

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-083

科大智能科技股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组预案的审议及披露情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于2017年8月7日、8月14日、8月21日发布了重大资产重组的进展公告，于2017年8月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，分别于2017年9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日发布了重大资产重组的进展公告。

2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，公司股票继续停牌。

深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核，并于2017年9月29日下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第54号，以下简称《问询函》）。公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，并履行了信息披露义务。具体内容请见公司于2017年10月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《科大智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对科大智能科技股

份有限公司的问询函>的回复》等相关公告,公司股票已于2017年10月12日(周四)上午开市起复牌。

二、本次重组进展情况

截至本公告日,公司与交易各方积极推进本次重组的相关工作,组织中介机构制作重组报告书等相关文件,正在等待标的资产的审计报告和评估报告定稿完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大重组的相关事项,披露重大资产重组报告书及其他相关公告,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》的相关规定,公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务,在尚未发出召开股东大会通知前,将每30日发布一次本次重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。

三、必要的风险提示

1、公司于2017年9月20日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,于2017年10月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》,在“重大风险提示”章节中说明了本次重组涉及的相关风险因素。敬请投资者认真阅读此部分内容,注意投资风险。

2、截至本公告披露日,公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、本次重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案,且提交股东大会审议通过后方可报中国证监会核准。本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日