

光一科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于 2017 年 12 月 26 日开市起停牌。2018 年 1 月 9 日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018 年 3 月 23 日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号 2018-032），公司股票于 2018 年 3 月 26 日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。2018 年 12 月 11 日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号 2018-112），公司对重组标的进行了调整。

一、重组进展情况

由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，交易各方对于调整后的交易方案细节正在沟通和洽谈中，尚未就调整交易方案签署补充协议，调整后的重组方案仍存在不确定性。

本次重组方案调整，公司拟更换财务顾问，目前正与财务顾问接洽中；律师、会计师、评估机构等中介机构不变。由于交易方案正在调整中，各中介机构暂未进行现场工作。

二、重组风险提示

- 1、大股东债务重组的推进对公司本次并购进程有一定的影响。
- 2、调整龙源数媒收购方案，尚需重新履行董事会、股东大会的审议程序，是否通过上述审批存在不确定性。

本次重组事项存在调整或终止的可能，尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10 个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019年1月9日