

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

由于国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格波动等客观环境发生了较大变化，对双方已达成的交易对价形成较大差距，交易各方关于交易方案细节的谈判进展缓慢，并对公司围绕版权云项目已安排好的后续并购工作节奏造成了影响，公司在评估最佳的并购方案，交易各方尚未签署补充协议，暂无明确披露预案的时间安排。

新财务顾问已参与到目前的工作中并提出意见，但暂未签署财务顾问协议；其他中介机构等待重组各方谈判结果确定后，再继续推进重组相关工作。

二、重组风险提示

结合目前与交易方的谈判情况及中介机构建议，公司认为下列事项可能影响重组交易方案的最终确定，并可能导致重组工作的终止。

- 1、森宇文化就参与对赌的股东范围仍在商谈中，尚未形成一致意见。
- 2、龙源数媒尚需重新履行董事会、股东大会审议程序，是否通过上述审批存在不确定性。
- 3、光一投资正在加紧推进自身债务重组工作，该项工作的推进间接影响本次重组中交易对手的谈判条件、券商立项评估等进程。

4、交易各方对于调整后的重组方案尚未签署补充协议，公司可能调整并购次序，存在重组终止的风险，公司将尽快与交易各方确认是否继续推进重组事项。

本次重组事项尚存在不确定性，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 3 月 28 日