

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编码：2019-036

山鼎设计股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 一般风险提示公告

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或者“公司”）拟向淮安市远瞩投资管理中心（有限合伙）等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%的股份，向宁波永尚企业管理合伙企业（有限合伙）等3名交易对方发行股份及支付现金购买北京赛普力量教育科技有限公司3.23%的股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行可转换公司债券及普通股募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2019年4月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，具体方案详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述

议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日