

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编码：2019-035

山鼎设计股份有限公司

关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

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“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（证券简称“山鼎设计”；证券代码“300492”）自2019年3月25日上午开市起停牌，3月26日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-020）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。

2019年4月8日，公司召开了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》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容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》等相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年4月9日开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组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重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监

会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日