

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-042

珠海汇金科技股份有限公司

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司于2019年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2019-031），公司股票于2019年4月9日开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于2019年4月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-034）。

2019年4月19日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<珠海汇金科技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>及其摘要的议案》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《珠海汇金科技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23日（星期二）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。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日