

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-048

## **张家港保税科技（集团）股份有限公司**

### **关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 12 月 11 日起停牌（公告编号：临 2017-049）。2017 年 12 月 16 日，公司发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-050）。2017 年 12 月 23 日，公司确认进入发行股份购买资产程序（公告编号：临 2017-055）。2017 年 12 月 30 日，公司发布《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临 2017-056）和《发行股份购买资产停牌前股东情况的公告》（公告编号：临 2017-057）。2018 年 1 月 6 日，公司发布《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临 2018-001）。

2018 年 1 月 11 日，公司发布《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临 2018-003），申请公司股票自 2018 年 1 月 11 日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2018 年 2 月 9 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》。2018 年 2 月 10 日，公司发布《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临 2018-006），申请公司股票自 2018 年 2 月 11 日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

2018 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》（公告编号：临 2018-007），申请公司股票拟自 2018 年 3 月 11 日起继续停牌，停牌时间不超过两个月，并提交公司股东大会审议。2018 年 3 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》（公告编号：临 2018-013），同意申请公司股票拟自 2018 年 3 月 12 日起继续停牌，停牌时间不超过两个月。

2018 年 3 月 6 日下午 14:00-15:00，公司以网络互动方式召开了发行股份购

买资产投资者说明会，对本次发行股份购买资产继续停牌的相关情况与投资者进行了交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。详见公司于2018年3月7日发布的《关于发行股份购买资产延期复牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2018-012号）。

2018年5月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于5月7日对本次重组的相关文件进行公告。

2018年5月22日，公司收到上海证券交易所《关于对张家港保税科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0592号，下称“《问询函》”），并将《问询函》的相关内容进行了及时公告，详见公司于2018年5月22日发布的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产预案信息披露问询函的公告》（公告编号：临2018-037号）。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年6月4日开市起复牌。

截至本公告日，本次重组拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，上市公司将尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重组尚需公司董事会的批准、公司股东大会的批准、江苏省国资委的批准、中国证券监督管理委员会的批准。本次重组能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。公司披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日