

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-001

江苏大港股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜获得江苏省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”或“公司”）收到镇江市国资委转来的，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《江苏省国资委关于同意江苏大港股份资产重组暨非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2016]3号）。批复主要内容如下：

一、江苏大港股份有限公司（简称大港股份）第六届董事会第五次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案。经审核，我委同意大港股份按本次董事会决议进行资产重组并发行股票，即大港股份通过非公开发行方式，在中国证监会核准的有效期内，向镇江银河创业投资有限公司等江苏艾科半导体有限公司（简称艾科半导体）的全体股东发行股票及支付现金，购买其所持艾科半导体100%股权。同时，大港股份向不超过10名其他特定投资者发行股票募集配套资金。发行股票的定价原则及定价方式按现行规定执行。

二、上述资产重组涉及艾科半导体股东所持艾科半导体股权的资产评估报告，应按规定报我委备案。

三、大港股份的控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司等国有股东须按本批复意见在相关股东大会上进行表决。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日