

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 022 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016 年 2 月 22 日起预计停牌不超过一个月。并分别于 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 19 日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016 临 012 号、2016 临 014 号、2016 临 020 号、2016 临 021 号）。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

本次重大资产重组的交易对方为南京汉恩数字互联文化股份有限公司及相关主体，交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

（二）交易方式

本次交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为南京汉恩数字互联文化股份有限公司的全部股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进程如下：

（一）公司已与交易对方签署了《收购意向协议书》，目前有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。

（二）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，

组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等现场工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项，相关审计、评估和尽职调查工作量较大，目前尚未完成，预计无法按期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自 2016 年 3 月 22 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日