

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2016-037

江门市科恒实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的一般风险提示公告

本公司及全体董事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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“科恒股份”或“本公司”)因筹划向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）自 2016 年 1 月 20 日起开市停牌。本公司于 2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了本次交易的相关议案。

本次交易科恒股份拟以发行股份及支付现金相结合的方式向陈荣女士、程建军先生、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）、苏建贵先生、深圳市鑫致诚基金管理有限公司、武汉易捷源科技有限公司、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源投资管理中心（有限合伙）、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）等十三名交易对方购买其合计持有的深圳市浩能科技有限公司 90% 股权，交易金额为 45,000 万元，总计发行股份数为 11,406,487 股。同时，本公司拟向唐芬女士、南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和中介费用，配套资金总额不超过 14,193.7225 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日