

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-039

江苏雅克科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产的进展公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及其他与本次交易相关的议案，本公司拟向李文、敖洲、徐子英、郑杰英和湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的华飞电子合计100%的股权。标的资产的交易作价初步确定为20,000万元，其中现金支付比例为35%，股份支付比例为65%，按照初步交易对价计算，即7,000万元以现金支付，13,000万元以非公开发行股份方式支付。公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌。详细内容见公司于2016年2月5日披露的董事会决议和发行股份及支付现金购买资产预案等相关公告。

2016年2月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第14号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等文件。具体内容详见公司于2016年2月27日刊登于指定媒体的相关信息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅克科技，证券代码：002409）已于2016年2月29日（星期一）开市起复牌。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司于2016年3月5日、2016年4月5日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的

进展公告》（公告编号：2016-021；公告编号：2016-031）。

截至本公告披露日，相关中介机构已完成评估、审计的现场工作以及与本次交易相关的访谈、核查工作。目前，交易双方正会同中介机构积极开展与本次交易相关的文件编制等工作。公司将持续关注本次事项的进展，积极促进本次事项的完成。在相关工作完成以后将再次召开董事会审议本次事项，同时披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会的通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、发行股份及支付现金购买资产事项的特别提示

1、截至本公告披露日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次事项的交易方案或对本次事项的交易方案做出实质性变更的相关事项。

2、公司2016年2月5日披露的《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》中披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3、因本次交易标的资产的评估、审计等工作尚未完成，公司将就标的资产的定价等相关事项提交公司关于本次交易的第二次董事会审议通过，本次交易还需公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，在披露预案后，发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次事项的进展公告。

公司将充分关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月五日