

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-060 号

光一科技股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的基本情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号），6月1日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）；2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），确定上述收购资产事项为发行股份购买资产事项；2016年6月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编码2016-044号），拟收购两个标的公司股权。停牌期间，公司每5个交易日披露一次发行股份购买资产的停牌进展公告（详见相关公告编码2016-042、047、049、051、054、058号）。

2016年7月22日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》，同意公司以发行股份的方式收购控股子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）的少数股权并募集配套资金事项（详见公告编码2016-053号）。

2016年8月8日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。

二、停牌期间所做的主要工作

自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司尽职调查、审计、评估等具体相关工作，并对后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在停牌期间

定期披露进展公告，提示存在的风险及不确定性，认真履行信息披露义务。

三、终止本次发行股份购买资产事项的原因

公司本次停牌筹划事项主要是围绕公司版权云平台及文化大数据产业方向进行未来发展布局，拟收购从事相关产业的标的公司（以下简称“标的一”）；考虑到控股子公司索瑞电气所处电力细分行业市场情况比较明朗、业绩比较稳定，拟借此机会一并收购其剩余少数股权（以下简称“标的二”）。在公司和中介机构对标的一尽职调查后，认为其广电技术运代维服务及编目业务开展较早，业务及市场较为稳定，作为未来增长点的专题文化视频素材项目尚在初期进展中，暂不能体现明确稳定收益，交易各方对其价值不能达成一致，经各方沟通协商后公司决定取消收购该标的资产计划，未来视标的公司发展情况以确定是否开展资本层面合作；在标的二收购索瑞电气剩余股权的洽谈期间，交易各方对交易方案的部分核心交易条款不能完全达成一致，同时考虑到如公司发行股份仅为收购控股子公司少数股权并为其募集部分配套资金，公司为此将耗用较多的时间资源和经济资源，无益于公司围绕既定战略有效进行产业布局。经过多次沟通协商，各方同意终止此次筹划事项。

四、终止本次发行股份购买资产事项的决策过程

2016年8月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项，独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、本次终止发行股份购买资产事项对公司的影响

本次发行股份收购资产事项的终止，不会对公司生产经营造成不利影响，未来，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司发展战略进行产业布局，提高公司竞争力。

六、公司承诺

按照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、公司股票复牌安排

公司于2016年8月9日召开投资者说明会后，向深圳证券交易所申请复牌，公

公司股票预计将于2016年8月10日（星期三）开市起复牌。

由于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年8月8日