

露笑科技股份有限公司

关于发行股份购买资产预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司于2016年9月8日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次重组预案”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
- 3、本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司2016年9月8日通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2016年9月14日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对露笑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85号）。随后公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复等相关文件公司已于2016年9月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经公司向深交所申请，公司股票已于 2016 年 9 月 23 日开市起复牌。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至本公告日，本次重组所涉及的标的公司审计工作已基本完成；评估、上市公司备考合并财务报告等审计工作尚未全部完成。待以上相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次重组报告书及相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日