

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-098

浙江南洋科技股份有限公司

关于延期回复《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》暨重大资产重组继续停牌进展公告

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

重要提示：

公司已收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋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104号，以下简称“问询函”，针对问询函中提及的事项，公司与本次重组相关的中介机构积极准备相关问题的答复，并对问询函所涉及的事项逐一落实。由于回复所涉及的工作量较大，公司难以在规定的时间内完成问询函的回复工作。为此，经申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于2016年11月23日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露工作，并申请公司股票复牌。

浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于2016年2月3日起停牌。2016年2月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年3月2日发布了《关于筹划发行

股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016年6月15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》，并于2016年7月15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。2016年7月28日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月3日起继续停牌。2016年8月4日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布一次本事项的进展情况公告。

2016年10月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2016年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的要求，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查。公司已收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋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104号，以下简称“问询函”，针对问询函中提及的事项，公司与本次重组相关的中介机构积极准备相关问题的答复，并对问询函所涉及的事项逐一落实。由于本次回复涉

及军工相关事项，目前，标的公司及本次重组的交易对方正在向相关主管部门咨询和沟通相关事宜，公司和相关中介机构将在主管部门的意见基础上进行补充披露并出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，按照深圳证券交易所要求，公司申请延期回复问询函。在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于 2016 年 11 月 23 日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露工作，并申请公司股票复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部批准、尚需再次召开董事会审议，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日