

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2017-021

神思电子技术股份有限公司

关于发行股份购买资产延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于2016年12月13日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056）。2016年12月20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。

因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年12月27日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月11日、2017年2月11日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-002、2017-010）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。

公司原承诺争取于2017年3月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案或者报告书。但由于本次发行股份购买资产的方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露发行股份购买资产预案。

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司第二届董事会2017年第二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，并经公司向深交所申请，公司股票自2017年3月13日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。

根据目前进展情况，本次发行股份购买资产的有关情况具体如下：

一、发行股份购买资产框架及工作进展介绍

（一）标的资产的具体情况

本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”），其主营业务为有关信息安全方面的业务。公司及各相关方正在积极推进本次发

行股份购买资产的各项工作的。

（二）交易方式及其对公司的影响

本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产,同时募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,具体方案尚未最终确定。

（三）与潜在交易对方的沟通情况

截至目前,公司及各相关方就本次发行股份购买资产事项所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了多次协商。公司已就本次发行股份购买资产事宜与因诺微的股东等相关方签订合作备忘录。

（四）对标的资产开展工作的情况

公司已初步确定财务顾问为招商证券股份有限公司、律师事务所为北京市中伦律师事务所、审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司。公司已与交易对方就本次交易方案及对标的资产的尽职调查工作进行沟通协商,公司正积极组织相关中介机构开展本次发行股份购买资产的各项工作的。

（五）本次重大资产重组的前置审批情况

本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过,并需经中国证监会核准外,不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。

二、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定,具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成。

为保障本次发行股份购买资产的顺利进行,维护广大投资者利益,根据深交所的相关规定,经公司董事会和股东大会审议通过,公司股票自2017年3月13日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。继续停牌期间,公司及各相关方将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作的。

三、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间,公司及各相关方将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作的:(1)积极推进本次发行股份购买资产方案的研究与论证;(2)根据相关法律法规,组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作的;(3)根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,编制发行股份购买资产预案或报告书及其他相关文件;(4)按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务;(5)及时履行本次发行股份购买资产所需的内外部决策审批程序,确保本次发行股份购买资产事项的顺利实施。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将督促有关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。

公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日