

徐州五洋科技股份有限公司 关于资产重组停牌的进展公告

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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2016年12月13日开市起停牌，并于2016年12月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2017年3月5日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。详情请见公司同日公告的《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年3月15日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对徐州五洋科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第14号，以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对重组问询函的问题逐项落实并准备回复材料。待公司完成重组问询函回复并经深圳证券交易所同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

公司本次资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、中国证监会以及最终获得核准

的时间均存在不确定性。

公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017年3月16日