

高新兴科技集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393 号），批复主要内容如下：

一、核准你公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）发行 37,535,060 股股份、向珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）发行 3,739,864 股股份、向珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）发行 1,879,054 股股份、向珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行 462,162 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 33,000 万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司于 2017 年 6 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《高新兴科技集团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》及相关文件。经过中国证监会审核后的《高新兴科技集团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》及相关文件请参见于 2017 年 7 月 31 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文

件。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

1、发行人：高新兴科技集团股份有限公司

联系人：陈婧、黄璨

联系电话：020-32068888 传真：020-32032888

2、独立财务顾问：广发证券股份有限公司

联系人：朱保力、何尔璇、耿世哲、孙晗

联系电话：020-87555888 传真：020-87557566

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三十一日