

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-008

荣科科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）及相关文件。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2018年1月29日，公司取得中国证监会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218号）。

现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

1、删除了“上市公司声明”的文字表述“本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准”。

2、修订了“重大事项提示”之“九 本次交易的决策过程”之“（二）尚需履行的程序”。

3、删除了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）交易的审批风险”相关内容。

4、修订了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）配套融资审批及实施风险”相关内容。

5、修订了“重大风险提示”之“三、其他风险”之“（一）股票价格波动风险”

相关内容。

6、修订了“第一章 交易概述”之“三、本次交易的决策过程”之“（二）尚需履行的程序”。

7、删除了“第十三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）交易的审批风险”相关内容。

8、修订了“第十三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）配套融资审批及实施风险”相关内容。

9、修订了“第十三章 风险因素”之“三、其他风险”之“（一）股票价格波动风险”相关内容。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日