

惠州中京电子科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体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。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年11月16日开市起停牌。公司分别于2017年11月16日、2017年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组延期复牌公告》，同时根据相关规定每五个交易日发布《重大资产重组进展公告》。详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关事项。2017年12月29日，公司发布了《重大资产购买预案》、《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》等相关公告。

2018年1月19日，公司发布了《重大资产重组问询函延期回复并继续停牌的公告》，将对公司重组问询函的回复延期至2018年2月2日。

公司于2018年2月2日对重组问询函进行了回复，并对《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买预案》进行了补充和修订。2018年2月5日，公司发布了《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告》、《关于重大资产购买预案的修订说明》等相关公告。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，重组涉及的审计、评估、法律等相关工作已基本完成。公司将最快推进相关工作，召开董事会及股东大会审议重大资产重组方案。

公司将根据相关规定及时披露重组进展情况，及时履行信息披露义务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会批准，相关事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日