

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2018-025

深圳市英维克科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 案）修订情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2017年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《深圳市英维克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暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件。2017年11月2日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对深圳市英维克科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第62号，以下简称“《重组问询函》”)。根据《重组问询函》，公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，并于2017年11月7日披露了修订后的重组报告书(草案)。

2017年12月27日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172371号)(以下简称：“《一次反馈意见》”)，根据《一次反馈意见》的相关要求，公司进一步修订、补充和完善了重组报告书(草案)的相关章节。

日前，根据与审核部门进一步沟通，公司再次修订、补充和完善了重组报告书(草案)的相关章节及内容。对主要情况说明如下：

1、公司已于2018年3月1日通过董事会决议修改本次交易方案，取消了原方案中“募集配套资金总额不超过5,000万元”、“募集配套资金拟用于本次交易的现金对价及本次交易相关的费用”等募集配套资金安排。重组报告书标题变更为《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》，已对原报告书及其它相关文件中涉及募集配套资金相关章节内容

进行删减修订。

2、补充披露了上海秉原、河南秉鸿、宁波秉鸿之间是否构成一致行动关系情况说明及合并披露了相关权益，详见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“三、交易对方与上市公司的关联关系说明”。

3、补充披露了上海科泰员工激励平台上海格晶及穿透披露后的锁定期安排，详见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、交易对方详细情况”。

4、补充披露了公司子公司深圳科泰报告期末资产负债规模增长较大的原因，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、参股、控股及分公司情况”。

5、补充披露了上海科泰 2017 年半年报及 2017 年报新增的前五大原材料供应商信息，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要业务发展情况”。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告文件。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月一日