

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-011

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开发行股份购买资产延期复牌事项
投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 14：00—15：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

因张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票自 2017 年 12 月 11 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成发行股份购买资产，公司股票自 2017 年 12 月 23 日起继续停牌。由于本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证；同时，本次重组尚需取得国防科工局的审批，因此公司预计无法在停牌期满 3 个月内复牌。2018 年 2 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2018 年 3 月 11 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月，该议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解本次发行股份购买资产继续停牌的原因及最新进展，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2018 年 3 月 6 日召

开投资者说明会，届时将就本次发行股份购买资产的相关事项与投资者进行沟通和交流，具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对发行股份购买资产延期复牌事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午14：00—15：00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长唐勇先生、副总裁兼财务总监张惠忠先生，以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司李悦先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动平台（网址：sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：吴琴琴

电话：0512—58327235

传真：0512—58320652

电子邮箱：touzzzx@zftc.net

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会回答的主要问题。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一八年三月三日