

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-014

**山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告**

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

特别提示：

本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组预案审议及披露情况

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司 100%股权，同时向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司于 2017 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2017 年 12 月 11 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 67 号）。公司及相关中介机构对重组问询函中的问题开展了落实、核查及回复工作，并对重大资产重组预案进行了相应的补充和完善。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《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之重大资产重组预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于 2018 年 2 月 27 日（星期二）上午开市起复牌。

因标的公司销售、采购相关交易数据量极大，且受较多可变因素影响，业财全面对接工作较为复杂繁琐，截至目前标的公司仍在就业务数据开展统计、复核及梳理工作，并将相应财务数据进行复核，后续将可能发生变动，本次重组相关中介亦尚在进行对标的公司的核查工作。因此，本次公司对重组问询函的回复中仍有部分回复内容可能将在后续统计、核查工作完成后发生一定变动，并有待进一步完善；公司将在相关工作完成后，对重组问询函回复中相关问题进行更新、补充和完善。提醒投资者关注公司公告，注意投资风险。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、必要的风险提示

本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2018年2月27日披露的《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之重大资产重组预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出召开股东大会通知前，每30日发布一次重组事项进展公告。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司
董事会

2018年3月27日