

天津鑫茂科技股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票（证券简称“鑫茂科技”，证券代码 000836）自 2017 年 5 月 24 日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自 2017 年 6 月 9 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司原预计在 2017 年 11 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，相关方案仍需进一步商讨和论证，公司未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2017 年 11 月 24 日开市起复牌。

有关上述情况详细内容参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次筹划的重大资产重组标的资产为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）90%股权。该公司目前控股股东为上海微创软件股份有限公司（以下简称“微创软件”），实际控制人为唐骏。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买微创网络上述股权，同时募集配套资金。2017 年 8 月 5 日，本公司与标的公司控股股东上海微创软件股份有限公司就本次标的资产收购事项签署了《收购框架协议书》。

涉及本次“重大资产重组基本情况”详细内容参见公司于 2017 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重

大资产重组事项公告》，公告编号：（临）2017-086。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

2017年8月5日，公司曾与微创软件签署了《收购框架协议书》，约定公司拟以自有或自筹资金收购微创软件持有的微创网络10%股权（该事项具体内容详见本公司2017年8月8日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（临）2017-060）。为继续推进该事项，2018年5月4日，经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司以自有资金收购微创（上海）网络技术有限公司（下称“微创网络”）10%的股权），同意公司与微创软件签署《股权转让协议》。具体内容详见公司同日发布的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：（临）2018-039）、《协议受让微创（上海）网络技术有限公司10%股权的公告》（公告编号：（临）2018-040）。截至董事会决议公告日，微创网络相关的审计、评估工作尚未完成，待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议交易金额并决定是否将本议案提交股东大会审议。

截止目前，本次重组的其他相关工作仍在持续推进中。

三、风险提示

公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月7日