

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-078

神州数码集团股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票于2018年5月16日（周三）上午开市起复牌。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次《关于重大资产重组的进展公告》。

公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105）。

2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。

2017年12月11日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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方案的议案》等

与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

2017 年 12 月 20 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 27 号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明，并在 2017 年 12 月 25 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。

公司于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-144）。2018 年 1 月 2 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-001）。2018 年 1 月 5 日，公司对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

2018 年 1 月 11 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 28 号）（以下简称“二次问询函”），要求公司就二次问询函所涉问题做出书面说明，并在 2018 年 1 月 17 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。公司收到二次问询函后，积极组织中介机构等相关各方对二次问询函中的问题进行认真研究及回复。由于来函内容涉及的部分事项尚需要进一步补充和完善，经向深圳证券交易所申请延期回复二次问询函，并于 2018 年 1 月 17 日发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》（公告编号：2018-015）。

2018 年 3 月 13 日，公司收到中华人民共和国商务部反垄断局于 2018 年 3 月 9 日出具的《不实施进一步审查决定书》（商反垄初审函[2018]第 92 号）

2018 年 5 月 15 日，公司完成了对“二次问询函”之回复，并召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》、《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于〈神州数码集团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）（修订稿）〉及其摘要的议案》，“二次问询函”之回复和更新后的交易报告书草案及摘要详见同时披露的相关公告。

经申请，公司股票(简称：神州数码，代码：000034)将于2018年5月16日(星期三)上午开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，并履行相关审批程序。

公司本次交易事项尚须公司股东大会的表决通过，以及中国证监会的核准等，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年五月十六日