

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-053

荣科科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月9日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在一定的不确定性，公司股票继续停牌。2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；3月3日公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》；3月10日、3月16日、3月30日公司发布了《重大资产重组进展公告》。4月3日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》；4月12日、4月19日、4月26日公司发布了《重大资产重组进展公告》。

2018年5月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《荣科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预案》等相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股票购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。

2018年5月11日、5月18日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。2018年5月15日，公司收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第136号，以下简称“关注函”），要求公司就本次重组预案的相关内容进行补充完善，并就控股股东股权质押比例过高可能导致的风险及对本次重组交易后续推进的影响

作充分的风险提示，于 5 月 20 前将说明材料报送深交所创业板公司管理部，并予以披露。

接到深交所关注函后，公司以及有关各方按照深交所关注的问题梳理思路，准备回函的相关工作。因部分事项存在不确定性，公司未能在 5 月 20 日前完成关注函的回复及信息披露工作。

2018 年 5 月 25 日，公司发布了《控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》，崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上海南湾”）于 2018 年 5 月 24 日签署了《股份转让协议》，崔万涛、付艳杰拟将合计持有的荣科科技 91,922,436 股无限售流通股股份（占上市公司总股本的 27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾，本次协议转让公司股份，将为公司引入新的投资者，有益于优化公司治理结构、提升公司的盈利能力和可持续发展能力，促进上市公司全体股东利益最大化，本次协议转让公司股份是否能最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2018 年 5 月 25 日下午，深交所创业板管理部向公司发出了《关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第 147 号），并要求公司于 5 月 28 日回复，本次关注函的具体内容如下：

1、请你公司及相关信息披露义务人说明截至 5 月 25 日仍未复函并补充完善相关信息披露内容的具体原因，相关回复工作的进展情况，存在的主要问题或障碍，预计完成时间；请独立财务顾问发表意见。

2、请核实说明本次重组是否真实筹划，是否存在实质性障碍或其他不确定性，是否存在无故拖延停牌时间的情形；请独立财务顾问发表意见。

3、你公司控制权转让的起始时间及具体筹划过程，是否利用重组停牌配合控股股东规避平仓风险及筹划控制权转让，是否损害投资者的交易权利；请独立财务顾问发表意见。

4、请补充披露上海南湾、王迅及其一致行动人与本次重组标的今创信息是否存在关联关系，本次重组交易是否构成重组上市，上海南湾及王迅对本次重组交易的原则性意见，控制权变更对本次重组交易的影响；请独立财务顾问发表意见。

5、请对照《上市公司收购管理办法》的要求，及时披露本次股权转让相关详式权益变动报告书、简式权益变动报告书、财务顾问关于详式权益变动报告书的核查意见。

公司将根据深交所创业板管理部关注的问题，积极组织中介机构进行核查和落实，推进关注函的回复工作。从而，推进本次重组工作的继续进行。

本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据上述相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日