

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-055

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暨关联 交易的预案（修订稿）修订说明的公告

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。

2018年5月4日，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《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暨关联交易的预案》等相关文件。2018年5月15日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的创业板关注函【2018】第136号《深圳证券交易所关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”）。

根据关注函的相关要求，公司就《关注函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，按照相关要求对《关注函》所涉及的问题作出了书面回复说明。公司根据本次交易的实际进展、公司股权变动的最新情况及《关注函》的要求，对《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暨关联交易的预案》进行了相应的更新和补充披露，并公告了《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暨关联交易的预案（修订稿）》（以下简称“预案”）。涉及的主要内容如下：

1、补充披露了由于公司控股股东付艳杰、崔万涛于2018年5月24日签署《股份转让协议》可能导致的公司控制权变更情况，详见预案：

（1）“重大事项提示”之“七、本次交易构成关联交易、不构成借壳上市”之“（二）本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市”；

（2）“第一章 交易概述”之“五、本次交易构成关联交易、不构成借壳上市”“（二）本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市”；

（3）“第二章 上市公司基本情况”之“三、公司控股权变动情况”；

（4）“第二章 上市公司基本情况”之“五、公司控股股东及实际控制人情况”。

2、补充披露了由于公司控股股东付艳杰、崔万涛于2018年5月24日签署《股份转让协议》可能导致的公司股权变动情况，详见预案“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司股权结构的影响”；

3、补充披露了控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见，以及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，详见预案“重大事项提示”之“九、控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见，以及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”；

4、补充披露了本次交易是否会导致公司股票不具备上市条件，详见预案“重大事项提示”之“十、其他需要提醒投资者重点关注的事项”之“（五）本次交易不会导致公司股票不具备上市条件”；

5、补充披露了由于公司控股股东股权质押和其将持有的公司部分股权转让给上海南湾信息科技有限公司可能导致的公司控制权变动风险，详见预案“重大风险提示”之“与本次交易相关的风险”之“（九）股权质押及公司控制权变动风险”；

6、补充披露了标的公司主要产品情况、主要业务及经营模式以及行业概况，详见预案“第四章 交易标的情况”之“三、标的公司的主要产品、主营业务及行业概况”之“（一）标的公司主要产品”、“（二）标的公司主营业务及经营模式”、“（三）标的公司的行业概况”；

7、补充披露了标的公司最近两年的财务数据、最近两年经营情况、主要资产和负债情况、2017年标的公司营业收入和利润增长的原因及驱动因素、经营情况分析，详见预案“第四章 交易标的情况”之“四、最近两年主要财务数据”之“（一）主要财务数据”、“（二）最近两年经营情况”、“（三）交易标的主要资产和负债情况”、“（四）2017年标的公司营业收入和利润增长的原因及驱动因素”、“（五）标的公司经营分析”；

8、补充披露了本次交易之交易标的的估值分析，详见预案“第四章 交易标的情况”之“七、本次交易估值分析”。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日