

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2018-068

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会
取消议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600701	*ST 工新	2018/6/7

二、 取消议案及增加提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司发行股份购买资产暨关联交易延期复牌的议案

2、 取消议案原因

2018 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于

公司发行股份购买资产暨关联交易延期复牌的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。因本次发行股份购买资产拟增加标的公司无锡日联科技股份有限公司，为保证审议事项完整，现将原已提交股东大会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易延期复牌的议案》取消。

（二）增加提案的情况说明

1、提案人：彭海帆

2、提案程序说明：公司已于公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.96%股份的股东彭海帆，在 2018 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》

因公司实际控制人哈尔滨工业大学隶属工信部，根据工信部要求，公司发行股份购买资产的审议程序与重大资产重组相同，均需取得工信部的前置审批。此外，本次发行股份购买资产暨关联交易的尽职调查、审计和评估等工作尚未最终完成，交易方案尚需进一步协商、确定和完善，本次发行股份购买资产尚存在不确定性。

为确保本次发行股份购买资产暨关联交易工作披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会审议批准，公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018 年 6 月 14 日起不超过两个月。

标的公司：江苏哈工药机科技股份有限公司

① 发行股份购买资产的标的情况

本次发行股份购买资产的标的初步确定为江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）的 100%股权。哈工药机的第一大股东为哈尔滨工大智慧工厂有限公司（以下简称“智慧工厂”），持有哈工药机 41%的股权；智慧工厂实际控制人为哈尔滨工业大学，间接持有智慧工厂 40%股权。由于智慧工厂与公司为同一实际控制人，因而本次交易构成关联交易。

② 交易方式及其对公司的影响

本次交易方式拟采用发行股份及支付现金的方式购买哈工药机 100%股权，并视情况募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后，与交

易对方进一步商讨和论证具体交易方案，因此具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，尚未最终确定。

③ 与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

公司与智慧工厂签订了《发行股份及支付现金购买资产的意向性协议》，上述协议仅为公司与智慧工厂就本次发行股份及支付现金购买标的资产股权事项达成的初步合作意向，不具备法律效力，待双方充分沟通后共同签署具有法律效力的相关交易协议。目前，公司正在积极与交易对方就交易方案等具体事项进行沟通、协商。

④ 对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

自公司股票停牌以来，公司及有关各方有序开展本次交易的相关工作，公司聘请大同证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问。公司将协调和推进审计、法律等相关中介机构为本次交易开展审计、评估、尽职调查等现场工作。

⑤ 是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况

本次交易需取得国家工信部的前置审批。截至目前，公司尚在准备报送工信部的相关材料。

除上述标的外，本次发行股份购买资产拟增加标的公司无锡日联科技股份有限公司。

标的公司：无锡日联科技股份有限公司

① 发行股份购买资产的标的情况

本次发行股份购买资产的标的初步确定为无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”）的 74.3%的股权。日联科技第一大股东为无锡日联实业投资有限公司持有的日联科技 50.02%的股权。该股东与公司无关联关系。

② 交易方式及其对公司的影响

本次交易拟采用发行股份及支付现金的方式购买日联科技股权，并视情况募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后，与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案，因此具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，尚未最终确定。

③ 与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，公司已于 2018 年 6 月 3 日与日联科技签订了《股权收购框架协议》。该协议仅为公司与日联科技经过协商达成的初步合作意向，最终股权收购方案以双方签署的正式股权收购框架协议为准。

④ 对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司聘请大同证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问。公司将协调和推进审计、法律等相关中介机构为本次交易开展审计、评估、尽职调查等现场工作。

⑤ 是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况

本次交易需取得国家工信部的前置审批。截至目前，公司尚在准备报送工信部的相关材料。

《关于公司对外担保的议案》

汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。汉柏科技于2016年6月20日取得北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称：“北京银行”）额度为人民币1.5亿元，期限为2年的综合授信，由中关村担保为该笔授信提供连带责任保证担保。2017年11月23日，汉柏科技取得中关村担保额度为1亿元、期限为6个月的委托贷款，委托北京银行代为发放。近日，因汉柏科技经营周转需要向中关村担保申请1.5亿元的授信项下贷款展期，公司拟对上述1.5亿元授信向中关村担保提供连带责任反担保；对上述1亿元委托贷款向中关村担保提供连带责任保证担保。

上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-066、2018-067）。

其中，《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》为普通决议案，为非累积投票议案，关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司需回避表决。《关于公司对外担保的议案》为特别决议议案，为非累积投票议案，无关联股东需要回避表决。

三、 除了上述取消议案及增加提案外，于 2018 年 5 月 30 日公告的原股东大

会通知事项不变。

四、 取消议案及增加提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 14 日 10 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 14 日

至 2018 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司出售资产暨延期复牌的议案	√
2	关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案	√
3	关于公司对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别通过公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十

一次会议审议，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司出售资产暨延期复牌的议案			
2	关于公司增加发行股份购买资产标的 暨关联交易延期复牌的议案			
3	关于公司对外担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。