

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-070

北京辰安科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项

获得财政部批复的公告

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。

近日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰安科技”）收到中华人民共和国教育部（以下简称“教育部”）转发的《财政部关于批复清华大学下属北京辰安科技股份有限公司非公开发行股份的函》（财科教函〔2018〕41号），中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）同意公司向合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）全体股东非公开发行股份以购买科大立安 100%股权；同意公司以询价方式向不超过 5 名其他符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金。至此，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项相关各方均已取得相关国有资产监督管理机构的备案或批复。

除上述财政部批复外，截至本公告披露日，本次交易已取得的相关国有资产监督管理机构的备案或批复情况如下：

2018 年 3 月 5 日，中国科学技术大学出具了《关于中科大资产经营有限责任公司参与北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产有关问题的批复》，同意中科大资产经营有限责任公司以其持有的科大立安全部股份认购辰安科技非公开发行股票方案；

2018 年 5 月 18 日，科大立安的资产评估报告经教育部备案；

2018 年 5 月 30 日，科大立安的资产评估报告经中国科学院备案；

2018 年 6 月 8 日，中共安徽省委宣传部出具了《中共安徽省委宣传部关于以认购辰安科技股份方式转让科大立安股权的批复》，同意安徽出版集团有限责任公司和时代出版传媒股份有限公司以认购辰安科技股份方式转让科大立安股

权；

2018年6月11日，安徽省财政厅出具了《关于安徽出版集团及所属时代出版传媒股份有限公司以认购辰安科技股份转让科大立安股权的批复》，同意安徽出版集团有限责任公司及所属时代出版传媒股份有限公司以认购辰安科技股份方式转让其持有的科大立安全部股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次交易尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得相关核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2018年6月22日