

露笑科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示的公告

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”、“本公司”）拟以发行股份的方式购买东方创投等交易对方持有的顺宇洁能科技股份有限公司（以下简称“顺宇股份”）92.31%股权。本次交易完成后，顺宇股份将成为本公司的全资子公司。同时本公司拟以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 3.84 亿元，其中 3.70 亿元用于补充上市公司流动资金，0.14 亿元用于宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目。

本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分，本次募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本公司于 2019 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司 2019 年 1 月 30 日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的相关公告。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司本次重大资产重组方案需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得该等批准或核准的时间均

存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日