证券代码：600562　　证券简称：国睿科技　　公告编号：2019-004

国睿科技股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

特别风险提示：本次重大资产重组尚需取得国家相关主管部门的批准，需再次召开董事会、召开股东大会审议通过并经中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 11 月 4 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于<国睿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预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露（公告编号：2018-033、2018-034）。

此后，公司先后披露了《关于对上海证券交易所<关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复的公告》、《重大资产重组进展公告》等公告（公告编号为：2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2019-001）。

2019 年 1 月 30 日，根据《公司“三重一大”决策管理办法》，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组独立财务顾问及主承销协议的议案》，同意公司与中信建投证券股份有限公司就重大资产重组事项正式签订《独立财务顾问及主承销协议》。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组方案、资产划转事项上报国家相关主管部门批准的程序在正常履行中，重组涉及的审计、评估等工作在正常开展。

公司在《国睿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预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日