证券代码：300531　　证券简称：优博讯　　公告编号：2019-021

深圳市优博讯科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优博讯，证券代码：300531）自2018年12月11日开市起停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-090）。2018年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯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，具体内容详见公司于2018年12月14日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年12月17日开市起复牌。

2018年12月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第51号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。公司于2019年1月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯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（修订稿）>及摘要的议案》，并于2019年1月3日披露了相关公告。公司于2019年2月2日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-013）。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：

一、重大资产重组进展情况

自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。根据本次重大资产重组工作的需要，公司于2019年2月20日召开第三届董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会第七次会议审议通过了《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意公司增加中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，与东兴证券股份有限公司共同推进本次重组的相关工作。

截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

（三）公司于2019年1月3日披露的《深圳市优博讯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（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn