

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-041

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于披露发行可转换债券、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后的进展公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式购买西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）以及江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2019 年 1 月 24 日，公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于 2019 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行可转换债券、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》等相关公告。

2019 年 1 月 31 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 3 号]（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司会同中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，具体详见公司于 2019 年 2 月 15 日披露的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函的回复公告》（公告编号：2019-014）等相关公告。

公司分别于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 26 日在法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露发行可转换债券、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后的进展公告》（公告编号：2019-015、2019-019、2019-033）。

本次交易预案披露后，公司及有关各方正在积极推进本次交易所涉及的各项相关工作，现将公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下：

一、资产重组进展情况

截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，公司及相关各方仍在积极推进本次交易的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，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。

本次交易尚需公司再次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

1、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交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

2、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交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。

3、公司已于2019年2月15日披露的《发行可转换债券、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）》及其摘要中已对本次交易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。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年5月25日