

深圳中国农大科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估估值等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经公司股东大会批准，以及取得中国证监会核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和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。

截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国农科技，证券代码：000004）自2019年3月26日开市起停牌。2019年4月9日，公司召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2019年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票于2019年4月10日开市起复牌。2019年5月10日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-037）。

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大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组涉及的审计、评估、尽职调查和商务谈判等相关工作仍在进行中。公司将在相关工作完成后编制重大资产重组报告书（草案）并再次召开董事会审议相关议案。本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。本次交易能否获得相关的批准和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十日