

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2019-032

## 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、2019-004、2019-006、2019-009、2019-029）。

2019年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议，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报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》等议案，具体内容详见公司于2019年4月30日在《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）披露的相关公告。

2019年6月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于延期召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，因本次重组尚未履行完成主管部门的审批程序，公司决定将原计划2019年6月28日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年8月28日召开，股权登记日不变，审议事项不变。具体内容详见公司于2019年6月26日披露的《关于2019年第一次临时股东大

会的延期公告》（公告编号：2019-031）。

截至公告日，本次重组方案已获得国务院国资委的原则性同意，交易标的之一南京国睿防务系统有限公司涉及的资产无偿划转事项已取得财政部的批准。本次重组尚需取得国家相关主管部门的批准，需召开股东大会审议通过并经中国证监会核准，目前公司及各方正在继续积极推进本次重组相关工作。

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报告书（草案）》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草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7月4日