

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2019-086 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于暂不召开本次重组相关的临时股东大会的公告

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

2019年9月6日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司发行股份及可转换债券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》等与本次重大资产重组相关的议案，本次交易预计构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于2019年9月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核；同时，本次重大资产重组标的的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估和交易作价将在重大资产重组报告中予以披露。

公司第三届董事会第二十一次会议于2019年9月6日审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开股东大会。待本次重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日