

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-049

珠海汇金科技股份有限公司

关于重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）自2018年5月25日（星期五）开市起停牌。

本公司承诺争取于2018年6月25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次交易的基本情况

公司本次拟通过发行股份及支付现金方式购买资产情况如下：

（一）标的公司基本情况

1、企业名称：北京捷文科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：911101067763981676

3、法定代表人：陈仕俗

4、成立日期：2005年05月31日

5、类型：其他股份有限公司（非上市）

6、注册资本：5400万元

7、住所：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦5层5A02（园区）

8、经营范围：技术开发、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

9、股东情况：

序号	股东姓名或名称
1	航天信息股份有限公司
2	王宏
3	北京威仕通投资管理中心（有限合伙）
4	游浪
5	袁剑松
6	詹闽
7	张继翔
8	王勇

9	刘戈
10	范淑红
11	张颖波

（二）交易框架协议的主要内容

公司与标的公司的股东签署了《意向书》，主要内容如下：

1、出让方：航天信息股份有限公司、王宏、北京威仕通投资管理中心（有限合伙）、游浪、袁剑松、詹闽、张继翔、王勇、刘戈、范淑红、张颖波。

2、受让方：珠海汇金科技股份有限公司

3、标的公司：北京捷文科技股份有限公司

4、交易内容：出让方拟将合计持有的标的公司 100%的股份转让给受让方。

5、交易对价确定依据及支付方式：交易对价最终将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的北京捷文科技股份有限公司 100%股份评估值为基础并由交易各方协商确定，受让方拟通过发行股份及支付现金方式支付对价，具体比例由交易各方在本次收购相关的正式协议中确定。

6、业绩承诺及补偿：王宏、北京威仕通投资管理中心（有限合伙）、游浪、袁剑松、詹闽、张继翔、王勇、刘戈、范淑红、张颖波将承诺北京捷文科技股份有限公司 2018、2019、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，最终承诺业绩将在与本次收购相关的正式协议中确定。上述业绩承诺及补偿的相关事宜由交易各方按照中国证监会的相关规定并参照相关操作惯例协商约定。

7、股份锁定安排：出让方通过本次交易取得的受让方的股份，将根据法律法规及监管机构的要求，在正式协议中对进行约定。

8、后续战略合作协议：双方另行签署战略合作协议，推进产业整合，推动合作共赢。

（三）中介机构聘请情况

截至公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘中介机构开展本次重大资产重组相关工作。公司拟聘请民生证券股份有限公司担任本次重大资产重组筹划阶段的独立财务顾问。

三、停牌期间安排

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，积极推进各项工作，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、《意向书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日