

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-093

珠海汇金科技股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月25日开市起停牌，公司于同日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055、2018-056）。

根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年6月25日开市起继续停牌，公司于2018年6月23日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-057），于2018年6月30日、2018年7月7日、2018年7月14日、2018年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-060、2018-062、2018-065、2018-068）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司股票于2018年7月25日（星期三）开市起复牌。股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-069），于2018年8月8日、2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074、2018-084、2018-087）。

一、意向交易方案

根据公司与北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股东签订的《意向书》，公司意向以发行股份和支付现金相结合的方式购买航天信息股

份有限公司（以下简称“航天信息”）、王宏、北京威仕通投资管理中心（合伙企业）、游浪、袁剑松、张继翔、王勇、詹闽、刘戈、张颖波及范淑红合计持有的标的公司的 100%股权；其中以发行股份方式购买航天信息、王宏等 11 名交易对方持有的标的公司的 70%股权，以支付现金方式购买航天信息持有的标的公司的 30%股权。

本次交易不募集配套资金。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%的股权，标的公司将成为公司全资子公司。

本次交易构成重大资产重组。本次交易不影响公司控制权，本次交易不构成重组上市。交易完成后航天信息、王宏预计成为持有公司 5%以上股份的股东，本次交易预计构成关联交易。

二、交易方案变动及其原因

根据公司与航天信息签署的《意向书》，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买航天信息持有的标的公司 60%的股份；其中，以发行股份方式购买 30%，以现金方式购买 30%。

根据国有产权处置的相关制度规定，航天信息终止了与公司的原意向交易方案，重新制定了标的公司 60%股权的正式转让方案。航天信息的正式方案为：航天信息将通过在产权交易所公开挂牌方式转让所持有的标的公司 60%的股权，标的公司全部股东权益的评估价值为 79,996.35 万元，航天信息持有的标的公司 60%股权首次挂牌转让价格为 48,000.00 万元，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。

三、交易方案变动对本次交易的影响及公司董事会的相关措施

航天信息持有标的公司 60%的股权，为标的公司现控股股东，航天信息现将其持有的标的公司 60%的股权通过产权交易所公开挂牌方式公开转让，对原定意向交易方案构成重大调整，标的公司 60%的股权的公开转让结果存在不确定性。

针对上述事项，公司董事会正积极商讨本次交易的调整方案、严谨论证参与标的公司 60%股权公开转让的可行性和必要性，并将尽快披露相关工作的进展

情况。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交披露符合相关规定的文件。在此期间，公司将根据事项进展情况，至少每 10 个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。

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公告为准，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。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日