

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-025

闻泰科技股份有限公司

关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，公司股票（证券简称：闻泰科技，证券代码：600745）自 2020 年 3 月 12 日开市起停牌，并于 3 月 12 日披露了《资产重组停牌公告》（公告编号：临 2020-019）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的要求，履行了信息披露义务并披露了相关重组进展。

公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产；同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易。2020 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过本次资产重组的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2020 年 3 月 26 日上午开市起复牌。

截至目前，本次资产重组涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对本次交易的相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议。本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括公司再次召开董事会审议通过本次交易方案、股东大会审议通过本次交易方案、相关交易对方根据相关法律法规要求履行必要的批准或备案程序、中国证监会核准本次交易等。截至本公告披露日，上述审批事项尚未完成，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日