

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-017

恒宝股份有限公司

关于非公开发行股票补充评估的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日发布了“关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告”（公告编号：2016-003），公司本次非公开发行股票申请获得通过，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一是收购深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”）51%的股权，天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）以2015年3月31日为基准日，对一卡易出具了“天源评报字【2015】第0085号”《恒宝股份有限公司拟收购股权涉及的深圳一卡易科技股份有限公司股东全部权益评估报告》。由于公司非公开发行股票申请目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，为再次验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，保护上市公司及全体股东的利益，公司董事会聘请天源评估以2016年3月31日为基准日，对本次交易涉及的标的公司一卡易进行了补充评估。2016年4月26日，天源评估出具了“天源评报字【2016】第0113号”《深圳一卡易科技股份有限公司股东全部权益评估报告》。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日