

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2017-057

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）自2017年6月5日（星期一）开市起停牌。停牌期间，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年6月19日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司本次拟发行股份及支付现金购买陈宝华等17位自然人以及苏州菘溪文化创意产业投资中心（有限合伙）、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）等6家机构持有的苏州波发特通讯技术股份有限公司100%股份，并募集配套资金。

2017年8月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年8月9日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

根据中国证监会《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定（2016年修订）》和深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易方案尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

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

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日