

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-137

神州数码集团股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2017年9月29日开市起停牌；2017年10月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），经确认本次筹划事宜构成重大资产重组，公司股票自2017年10月16日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2017年10月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-109、2017-111、2017-113、2017-117）。

2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。公司于2017年12月4日、12月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-128、2017-132）。

在股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2017年12月11日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年12月12日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票暂不复牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。

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通知》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，可能存在因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。

公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括公司股东大会审议通过本次资产重组方案、通过中国商务部关于经营者集中的审查、中国证监会核准本次重大资产重组，能否通过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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年十二月十三日