

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-066

金陵华软科技股份有限公司 关于暂不召开本次重组相关的临时股东大会的 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年11月8日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于〈金陵华软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（预案）及其摘要的议案〉》等与本次重大资产重组相关的议案，本次交易预计构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于2019年11月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核；同时，本次重大资产重组标的的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估和交易作价将在重大资产重组

报告书中予以披露。

公司第五届董事会第四次会议于 2019 年 11 月 8 日审议通过了《关于暂不召集临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开股东大会。待本次重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日