

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-011

无锡和晶科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停复牌安排

无锡和晶科技股份有限公司（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（简称：和晶科技、代码：300279）自2018年2月2日开市起停牌（具体内容详见公司于2018年2月2日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）；2018年2月8日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。

公司在最近12个月内对北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）的增资金额为15,000万元，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起复牌。

二、复牌后续安排

鉴于环宇万维已在幼教平台行业确立领跑者地位，其旗下的“智慧树”平台已形成规模效应，经过近两年的商业探索后商业模式已确立，2018年将进入快速发展期，并将大规模盈利。公司此次拟以现金方式对环宇万维进行增资，实现对环宇万维的控股。增资后将促进平台及商业变现模式的快速发展，同时加速对行业的产业链整合，形成行业垄断、促进行业发展，辅助平台流量大规模变现。公司本次拟增资金额为不低于人民币70,000万元。

公司将在复牌后继续推进本次重大资产重组事项，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至目前，公司已与交易对方签订了本次重大资产重组的交易框架协议，并确定聘请东方花旗证券有限公司担任独立财务顾

问、北京金诚同达律师事务所担任法律顾问、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。公司自复牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

本次重大资产重组事项推进期间，公司将采取严格的保密措施及制度，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。

三、必要风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为中国证监会指定信息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年2月22日