

证券代码： 603386

证券简称： 广东骏亚

公告编号： 2018-129

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东骏亚；证券代码：603386）于2018年6月19日开市起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，履行相关决策程序并及时进行信息披露，每五个交易日公告重大资产重组进展情况。

2018年9月13日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于〈广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年9月15日披露的相关公告。

2018年10月12日，公司收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2553号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年10月13日披露的相关公告。

收到《问询函》后，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善。2018年10月25日，公司对《问询函》有关问题书面回复上海证券交易所，具体内容详见公司于2018年10月26日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月26日开市起复牌。

2018年11月27日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告

书（草案）及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。在本次重大资产重组中公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司100%股权。

根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次交易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，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案；完成商务部门并购安全审查；中国证券监督管理委员会核准本次交易；以及其他可能涉及的批准程序。

截止本公告日，上述事项尚未完成，能否取得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间均存在不确定性。未取得前述批准或核准前，本次重大资产重组方案不得实施，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请广大投资者注意上述风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2018年11月28日