

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-008

浙江南洋科技股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金的
一般风险提示公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2013年11月13日开市起停牌。公司于2013年11月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），经公司申请，公司股票自2013年11月20日开市时起继续停牌。

本次交易系本公司拟以现金及发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%的股权，同时拟募集配套资金，本次拟募集的配套资金金额不超过本次交易总金额的25%，交易总金额为购买东旭成80%股权的交易价格与配套资金上限之和。本次交易总金额预计为64,000万元，即收购东旭成80%股权预估对价48,000万元与配套融资金额上限16,000万元之和。具体情况如下：

（一）拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司支付现金及发行股份购买其合计持有的东旭成80%的股权（预估值48,000万

元)。其中以现金方式支付交易对价的13.75%，金额为6,600万元；以发行股份方式支付交易对价的86.25%，金额为41,400万元，按本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即6.47元/股计算。发行股份的数量为63,987,635股；

(二)拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过16,000万元。配套资金中的6,600万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余配套资金用于并购完成后的业务整合。

根据《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，如本公司本交易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，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司及董事会郑重提示投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2014年1月24日