

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2019-098

高新兴科技集团股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产相关议案暂不提交股东大会审议的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于〈高新兴科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并在创业板指定信息披露媒体刊登了相关公告。

鉴于公司本次发行股份购买资产涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规范性文件的要求，经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，就本次交易相关事项，董事会决定发行股份购买资产相关议案暂不提交股东大会审议。公司董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产相关议案。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十三日