

## 科大智能科技股份有限公司

### 关于筹划发行股份及现金购买资产事项的进展公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月30日发布了“科大智能科技股份有限公司关于筹划发行股份及现金购买资产事项的停牌公告”，公司正在筹划重大资产重组事项。

2012年4月6日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份及现金购买资产的议案》，董事会同意公司筹划发行股份及现金购买资产事项。

由于本次重组工作涉及的程序比较繁杂，重组方案涉及的相关事项仍需要与重组对方及有关方面进行持续沟通，为保护广大投资者权益，公司于2012年4月25日向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于2012年4月26日披露了《公司关于发行股份及现金购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2012-031），预计于2012年5月18日公告重组相关内容，公司股票恢复交易。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及该事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议该事项的相关议案。公司股票继续停牌并将每周发布一次该事项的进展情况公告。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司发布的信息以在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告为准。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司

董 事 会

2012年5月11日