

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2015（144）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编码：2015（125）号），因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）已于2015年11月16日（星期一）上午开市起停牌。公司分别于2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2015（127）号、2015（140）号、2015（141）号）。

一、本次重大资产重组的情况及进展

本次重大资产重组事项为拟以发行股份及支付现金的方式收购资产。本次拟以发行股份及支付现金的方式收购资产的标的是一家面向军工行业、政府行业提供电子产品和解决方案的供应商，经过多年的积累，目前已形成针对国防电子行业及民用电子行业的一系列解决方案。

截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，针对重组方案涉及的相关问题进行持续沟通，针对方案细节进行商讨、论证和完善。

二、申请延期复牌的情况

公司原承诺于2015年12月16日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的工作，对重组标的资产进行尽职调查和审

计、评估等工作，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作，并预计于2016年1月15日前复牌并披露重大资产重组预案或者报告书。

逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。截止目前，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日