

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-090

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月10日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第48次会议审核，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。2019年11月29日公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）。根据上述事项，公司对《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订，主要修订内容如下：

1、在重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易的决策程序及报批程序”以及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易决策过程和批准情况”中修订了取得中国证监会核准的相关情况；

2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”以及“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”中删除了本次交易审批风险。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日