

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-061

珠海汇金科技股份有限公司

股票交易风险提示公告

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。

风险提示：

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，市盈率较高，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，并特别提示如下：

1、公司目前正在推进重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性：本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册以及其他可能涉及的批准或核准等程序；本次重大资产重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

2、根据中证指数有限公司网站发布的数据，截至2020年7月16日，公司静态市盈率为298.66，市净率为8.89，软件和信息技术服务业的行业静态市盈率为71.63，市净率为5.99。公司市盈率及市净率高于行业平均水平，特别提醒投资者注意二级市场交易风险。

3、公司生产经营情况正常，基本面未发生重大变化。除已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

4、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

5、公司郑重提示投资者应充分了解股票市场风险等风险因素，提高风险意识，理性投资。

一、关于本次重大资产重组的风险说明

公司筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买卓沃信息技术（上海）有限公司、陆晓奕、梁邦龙、王亚荣4名交易对象所持有的卓沃网络科技有限公司（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

公司于2020年7月13日披露的《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司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）》中，已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读相关内容。公司提请投资者关注以下风险：

1、本次交易的审批风险

本次重大资产重组事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：公司股东大会审议通过本次交易方案；本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册；其他可能涉及的批准或核准。

截至本公告披露日，前述审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。

2、本次交易可能暂停、中止或取消的风险

在本次交易的筹划及实施过程中，交易各方采取了严格的保密措施，剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在有关本次停牌的敏感信息公布前20个交易日内波动未超过20%。公司组织相关主体进行的自查中未发现存在内幕交易的情形，也未接到相关主体因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的通知。

如在未来的重组工作进程中出现本次交易相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，根据中国证监会颁布的《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暂行规定》，可能导致本次重大资产重组暂停、中止

或取消。此外，本次交易存在因交易双方可能对交易方案进行重大调整，导致需公司重新召开董事会审议交易方案乃至可能终止本次交易的风险。

3、本次交易形成的商誉减值的风险

本次交易完成后，在公司的合并资产负债表中将会形成一定金额的商誉。如果未来标的公司所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。若集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

4、收购整合的风险

本次交易完成后整合能否顺利实施、能否达到预期效果仍存在一定不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意业务整合风险。

此外，本次交易还存在：发行可转换公司债券及配套融资实施的风险、本次交易可能摊薄即期回报的风险、标的公司经营相关的风险等，具体内容详见《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司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）》“重大风险提示”及“第十三节 风险因素”部分。

二、其他说明

1、公司将严格依据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。

2、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2020年7月16日