

公告编号：2019-22

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司 重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2018年9月18日召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于明确公司未来2-3年发展策略及董事会工作目标的议案》（公告编号：2018-35）。2019年1月，公司董事会已启动实施该议案中现金注入等工作。目前，公司董事会正积极推进该议案的继续实施。

此外，经研究及多方沟通论证，公司可以依据《沪深交易所退市公司重大资产重组监管问答》（股转系统公告[2017]586号）的相关要求进行重大资产重组。为此，公司董事会在吸引现金注入的同时，亦将积极寻求通过实施重大资产重组直接注入相应的经营性资产。

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），公司所有信息均以上述信息披露平台刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日