

股票代码:600862

股票简称:南通科技

南通科技投资集团股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

声明

本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

在本次重大资产重组过程中，评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引的有关数据、信息均为初步数据，未经审计和评估，仅供参考，按报告期审计、盈利预测及评估工作完成或再次召开董事会，编制并公告重大资产重组报告书，披露定期报告、盈利预测及评估结果。

本预案的披露并不表示代表证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案的披露并不表示相关投资者承诺符合证监会的核准条件。

交易对方声明：本公司不存在内幕交易行为，并接受证监会的核查。

本次交易中，出售资产交易对方承诺并自愿承担因标的资产交易对上市公司航高科、航材部、制造部、中航智控、中航材、中航中心、国航基金等公司已出具书面承诺函，承诺其提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供的信息的准确性、真实性、完整性承担法律责任。

重大事项提示

一、本次交易概况

（一）交易概述

（二）交易背景

（三）交易目的

（四）交易方案

（五）交易定价

（六）交易方式

（七）交易涉及的中介机构

（八）交易对上市公司的影响

（九）交易决策程序

（十）交易风险

（十一）其他

（十二）重大事项说明

（十三）重大法律意见书摘要

（十四）其他

（十五）备查文件

（十六）特别提示

（十七）其他

（十八）重大事项说明

（十九）重大法律意见书摘要

（二十）其他

（二十一）备查文件

（二十二）特别提示

（二十三）其他

（二十四）重大事项说明

（二十五）重大法律意见书摘要

（二十六）其他

（二十七）重大事项说明

（二十八）重大法律意见书摘要

（二十九）其他

（三十）重大事项说明

（三十一）重大法律意见书摘要

（三十二）其他

（三十三）重大事项说明

（三十四）重大法律意见书摘要

（三十五）其他

（三十六）重大事项说明

（三十七）重大法律意见书摘要

（三十八）其他

（三十九）重大事项说明

（四十）重大法律意见书摘要

（四十一）其他

（四十二）重大事项说明

（四十三）重大法律意见书摘要

（四十四）其他

（四十五）重大事项说明

（四十六）重大法律意见书摘要

（四十七）其他

（四十八）重大事项说明

（四十九）重大法律意见书摘要

（五十）其他

（五十）重大事项说明

（五十）重大法律意见书摘要

（五十）其他

（五十）重大事项说明

（五十）重大法律意见书摘要