

西南证券股份有限公司

关于重庆睿博光电股份有限公司

重大资产重组的风险提示公告

重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组事项，并于 2018 年 4 月 19 日披露了《因重大资产重组公司股票继续暂停转让的公告》（公告编号：2017-043），依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 20 日起暂停转让。

暂停转让期间，公司按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组指引（试行）》的规定及时披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-044、2018-049），预计复牌时间不晚于 2018 年 7 月 20 日。

2018 年 5 月 21 日，公司召开本次重大资产重组的首次董事会，因重组相关审计、评估工作尚未完成，公司于首次董事会后披露了《重庆睿博光电股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2018-047）等相关文件。

2018 年 7 月 19 日，因重组相关审计、评估工作尚未完成，公司预计无法于最晚恢复转让日前恢复转让，经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司股票延期回复转让，最晚恢复转让日延期至 2018 年 10 月 19 日。2018 年 7 月 19 日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期恢复转让的公告》（公告编号：2018-050）。

2018 年 7 月 24 日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限公司对《重组预案》的审查意见对原预案进行了更新，并披露了《重庆睿博光电股份有限公司重大资产重组预案（更新稿）》（公告编号：2018-052）等相关文件。

2018 年 7 月 27 日，睿博光电召开了本次重大资产重组首次董事会，审议了本次重大资产重组相关议案，由于非关联董事不足半数，相关议案已提请公司 2018 年度第四次临时股东大会审议。公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次董事会决议公告（公告编号：2018-054），以及本次重大资产重组首次信息披露的其他相关材料。

截至本公告日，睿博光电本次重大资产重组的首次信息披露文件尚未通过股转公司的审查。

由于睿博光电申请股票延期恢复转让，导致其股票流动性受限。根据目前重组进展情况及延期事宜，睿博光电本次重组存在一定的不确定性。

独立财务顾问郑重提示投资者注意投资风险。特此公告。

