

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技有限公司 关于非公开发行私募可转债的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

新疆海科现代电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行私募可转债方案的议案》，并于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号：2019-003）。

由于目前全国中小企业股份转让系统暂无关于在区域股权交易中心发行私募可转债时债转股的具体制度安排，公司本次非公开发行私募可转换公司债券在未来计划发起转股申请时尚存在不确定性，同时发起转股申请的投资者需符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律、法规对投资者的适当性规定，包括但不限于基金投资管理业务的公司或合伙企业，依法向基金业协会申请登记，以及经登记的基金管理人发行或管理的基金产品依法向基金业协会备案；此外，未来可转债拟转股涉及非公开发行时，针对特定投资者，不超过 35 人。

敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日