

证券代码：600734

证券简称：实达集团 公告编号：第 2017-040 号

福建实达集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证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。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经申请，本公司股票于 2017 年 4 月 5 日起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，预计筹划事项构成重大资产重组，于 2017 年 4 月 19 日发布了《福建实达集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：第 2017-035 号），本公司股票自 2017 年 4 月 19 日起继续停牌，前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017 年 4 月 5 日起，连续停牌不超过一个月。

2017 年 4 月 22 日，公司披露了公司 2016 年年度报告和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度《审计报告》（立信中联审字 F[2017]D-0035 号）。根据公司《审计报告》财务数据及截至本公告日标的资产的审计、评估工作进展情况，结合公司和交易对方就交易价格的最新磋商结果，经公司与财务顾问、律师等中介机构论证，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以公司 2016 年度经审计的财务数据为基准，本次交易预计不构成重大资产重组，但由于本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，仍需要按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定执行，仍需要报送中国证监会审核。公司将于 2017 年 5 月 5 日起转入发行股份购买资产并募集配套资金停复牌程序（和重大资产重组停复牌程序一致）。

一、交易框架介绍

（一）交易对方类型

本次交易的主要交易对方可能包括独立第三方、公司控股股东或其关联方，具体交易对方尚未确定。

（二）交易方式

本次交易方式初步计划为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

（三）标的资产的行业类型

本次交易拟购买的资产初步确定其所属行业为移动互联网和相关服务。

上述交易内容仅为初步框架性内容，整个重组事项的交易方案、交易对方、标的资产等事项有待进一步论证，尚存在不确定性。

二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的各项工

（一）公司积极与有关各方就本次标的资产涉及的相关事项进行沟通，截至目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

（二）公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评估等。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，本公司股票自2017年5月5日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展

情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产并募集配套资金方案，及时公告并复牌。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017年5月5日