

证券代码：600734

证券简称：实达集团公告编号：第 2017—043 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，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），公司股票自 2017 年 4 月 19 日起继续停牌。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》财务数据及结合公司和交易对方就交易价格的磋商结果，经公司与财务顾问、律师等中介机构论证，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。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、本次筹划发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

#### （一）标的资产的具体情况

本次发行股份购买资产并募集配套资金（简称“本次交易”），公司拟购买的标的资产为杭州旭航网络科技有限公司（以下简称“旭航网络”或“标的公司”）

100%的股权。旭航网络是一家具有双软认证的移动互联网营销服务商，一直致力于提供移动互联网精准推广服务。

截至目前，肖天航、周明明和上海优叙投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海优叙”）合计持有旭航网络 70%的股权，其中上海优叙为肖天航、周明明合计持有 100%出资份额的有限合伙企业。肖天航、周明明为旭航网络的实际控制人。

## （二）交易方式及其对公司的影响

公司本次交易的方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成借壳上市，具体方案仍在论证中。

## （三）与现有或潜在交易对方沟通、协商情况

本次交易的交易对方可能为旭航网络全体股东，公司正在积极推进与旭航网络各位股东的沟通工作；本次募集配套资金的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。截至目前，公司尚未和交易对方签订重组框架协议或意向协议。

## （四）对标的资产的尽职调查情况

公司已于 2017 年 4 月 10 日安排独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京市德恒律师事务所、审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构上海东洲资产评估有限公司对标的公司开展尽职调查工作，具体内容包括本次交易的方案论证、对标的资产的尽职调查、审计、评估等。公司将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。

（五）上市公司是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况

经初步论证，本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

## **二、公司在停牌期间所开展的主要工作**

在公司股票停牌期间，公司与有关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金工作。截至目前，公司及有关各方正在积极研究、论证本次交易的具体方案，推进本次交易所涉及的各项工 作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作，具体交易方案等尚在论证、沟通中。

## **三、继续停牌的必要性和理由**

本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，程序复杂，相关尽职调查、审计及评估等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组具体方案，预计无法按期复牌。为避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请公司股票继续停牌。2017年6月2日，公司第九届董事会第四次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》，同意申请公司股票继续停牌。

## **四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况**

根据相关规定，在本次发行股份购买资产并募集配套资金召开首次董事会暨公司披露重组预案或报告书草案前，公司尚需各交易对方依据各自的公司章程履行必要的授权及批准。

## **五、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间**

鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保障本次发行股份购买资产并募集配套资金的顺利进行，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2017年6月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，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本次交易预案或报告书草案，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6月3日