

**安徽盛运机械股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**实施进展情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、本次重组方案**

本次交易前，盛运股份已持有中科通用 10%的股权。根据本次交易的方案，盛运股份将通过非公开发行股份及支付现金的方式购买中科通用 80.36%的股权，同时募集配套资金。

其中：

1、通过发行股份及支付现金的方式收购彭胜文等 38 名自然人合计持有的中科通用 34%的股权。其中，各自然人对价总额的 80%通过发行股份的方式支付，对价总额的 20%以现金支付。

2、通过发行股份的方式收购赣州湧金等 5 名法人或有限合伙企业合计持有的中科通用 46.36%的股权。

3、向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。

2013年7月5日，中国证监会向本公司下发《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧金稀土投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013] 870号），对本次交易予以核准。

**二、本次重组实施情况进展情况**

截止目前，鉴于本次标的资产办理过户程序较为复杂，交易对方人数众多，缴纳税款周期较长等原因，目前正在办理相关手续过程中。具体情况如下：

(1) 本次重组的交割阶段，办理工商变更登记及股权交割需要标的资产中科通用全体股东共同签署股东会决议。由于本次重组涉及的交易对方人数较多，且部分人员不在国内等原因，因此上述决议的签署时间较长。截止目前上述决议已由全体股东签署完毕。

(2) 根据相关规定自2013年5月1日起，凡企业股东转让股权申请变更登记的，转让方为自然人时，应先持相应材料到股权变更企业的主管地税机关办理纳税申报，再凭主管地税机关确认的《个人股东变动情况报告表》办理股权变更登记。由于本次交易对方中有38名自然人，故办理周期延长；截至目前税款已经缴纳完毕，已取得主管地税机关确认的《个人股东变动情况报告表》。

(3) 标的股权过户的工商变更相关材料已于8月28日提交北京市工商行政管理局海淀分局，并取得京工商海注册受字（2013）0011691号《北京市工商局海淀分局受理通知书》，相关股权变更资料正在审核中。标的股权过户的工商变更登记手续预计将于九月初完成。

待本次重组的标的股权的工商变更工作完成，验资报告出具后，本公司将根据本次重组协议及中国证监会的核准，向交易对方发行股份并办理增加注册资本、实收资本的工商变更登记手续及新股登记及上市工作。本公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，公告本次重大资产重组的实施进展。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

二〇一三年九月二日