

证券代码：000546

证券简称：光华控股

编号：临 2014-030 号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 关于资产重组的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、邱永平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜、陈国平、方岳亮等 10 名交易对方发行股份的方式收购其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）100.00%的股权。

本次资产重组完成后，公司将持有互助金圆 100.00% 股权，注入的资产为盈利能力强、规模效益明显的水泥类资产，公司盈利能力将进一步增强。同时公司自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过 100%，因此本次交易构成借壳上市。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易尚需光华控股股东大会审议通过交易方案并同意豁免金圆控股因认购本公司发行股票而触发要约收购本公司股份的义务，此外本次交易尚需中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日