

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-81

中弘控股股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015 年 5 月 25 日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司于 2015 年 6 月 18 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺争取最晚将在 2015 年 7 月 17 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。经申请，公司股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015 年 9 月 17 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司已按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

一、本次重大资产重组进展情况

本次重大资产重组为公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金，交易方案初步确定为：拟通过向三亚爱地房地产开发有限公司、三亚佳升元商贸有限公司支付现金及发行股份购买其合计持有的三亚鹿回头旅游区开发有限公司 100%股权。同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 570,000 万元，其中公司控股股东中弘卓业集团有限公司拟认购不超过 300,000 万元。

自公司股票停牌以来，公司及聘请的财务顾问东兴证券股份有限公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前中介机构正完善重组预案及相关报告，公司将尽快召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。

二、延期复牌的原因

公司原计划于 2015 年 9 月 17 日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于三亚鹿回头旅游区开发有限公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015 年 9 月 17 日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

公司承诺在 2015 年 9 月 21 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露本次重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

四、必要风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2015年9月16日