

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-092

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 终止重大资产重组公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年7月30日起停牌，并于2015年8月13日进入重大资产重组程序，公司按照规定，每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。

### 一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

#### （一）筹划本次重大资产重组背景

鉴于公司长期发展战略考虑，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，拓展新的业务领域，创造新的利润增长点，公司拟通过筹划本次重大资产重组对环卫产业领域优势资源进行整合，与公司现有业务形成协同效应，加快公司的产业升级布局，进一步提升公司综合竞争优势，为公司和股东争取更多的投资回报。

#### （二）重组框架方案介绍

##### 1、主要交易对方

本次标的的交易方分别为两家为与公司无关联关系的第三方公司：某机械制造有限公司，某环保技术有限公司。（鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有关框架性协议，按照双方相关保密协议条款，不披露交易对方具体名称）。

## 2、交易方式

公司拟以发行股份和支付现金相结合并募集配套资金的方式收购标的的公司股权。

## 3、标的资产情况

本次购买的资产为交易对方所持标的公司的股权，标的公司属于环卫产业领域：某机械制造有限公司主要从事环卫装备细分产品的制造与销售，某环保技术有限公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

## 二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

### （一）推进重大资产重组所做的工作

重大资产重组停牌期间，公司积极与上述两家交易标的公司就重大资产重组框架协议展开谈判，并组织中介机构对某机械制造有限公司开展尽职调查工作。具体所做工作如下：

1、与上述两家交易标的公司就重大资产重组框架协议展开谈判，并同其中一家签定股权购买备忘录。公司与上述两家交易标的公司实际控制人就股权购买事项所涉及的标的股权份额、标的估值、交易对价、对价支付方式、业绩承诺等事项展开多轮谈判达。最终，公司与其中一家标的公司就股权购买事项初步达成一致意见并签订了购买股权备忘录。

2、完成初步尽职调查工作。公司组织协调兴业证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及北京天元律师事务所等相关中介机构，对某标的公司开展初步尽职调查工作。初步尽职调查工作结束后，上述中介机构出具了初步尽职调查报告，对尽调结果进行充分审慎论证。

## （二）已履行的信息披露义务

1、公司于2015年7月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-067），公司股票自2015年7月30日上午开市起停牌；于2015年8月6日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-069），公司股票自2015年8月6日上午开市起继续停牌。

2、公司于2015年8月13日发布《重大资产重组停牌公告》（编号：2015-070），公司股票自2015年8月13日上午开市起停牌不超过一个月；公司分别于2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月3日发布《重大资产重组进展公告》（编号分别是：2015-071、2015-078、2015-079），公司股票继续停牌；公司于2015年9月14日发布《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2015-082），公司股票自2015年9月14日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；公司分别于2015年9月19日，2015年9月28日，2015年10月12日公司发布《重大资产重组进展公告》（编号：2015-085、2015-086，2015-090），公司股票继续停牌；公司于2015年10月13日发布《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2015-091），公司股票自2015年10月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

## 三、公司终止本次筹划重大资产重组的原因

自公司进入重大资产重组程序以来，公司会同各中介机构与标的公司进行了多次协商，就各相关合作条款进行了深入讨论和沟通，但由于近期资本市场波动较为剧烈，交易双方未能在交易对价、交易方式及部分关键合作条款上达成一致。在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

#### 四、承诺

公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止经过公司管理层审慎研究和论证，不会对公司正常生产经营及产业升级布局产生不利影响。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

#### 五、股票复牌安排

根据有关规定，公司将在2015年10月19日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015年10月19日