

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2015—070 号

上海创兴资源开发股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东厦门百汇兴投资有限公司正在筹划关于本公司的重大资产重组，公司已于 2015 年 7 月 15 日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起连续停牌。2015 年 8 月 15 日，公司发布了重大资产重组继续停牌的公告，公司股票于 2015 年 8 月 17 日起继续停牌 1 个月。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌，2015 年 9 月 9 日，公司经第六届董事会第 9 次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2015 年 9 月 17 日起继续停牌不超过 1 个月（详见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第 9 次会议决议公告》公告编号：临 2015-048 号）。2015 年 9 月 24 日、2015 年 10 月 8 日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2015-050、临 2015-054）。2015 年 10 月 9 日，公司经第六届董事会第 11 次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2015 年 10 月 17 日起继续停牌不超过 2 个月（详见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第 11 次会议决议公告》及《上海创兴资源开发股份有限公司关于第六届董事会第 11 次会议决议的补充公告》公告编号：临 2015-055 号、临 2015-056）。2015 年 10 月 15 日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2015-057）。2015 年 10 月 16 日，公司召开了投资者说明会，并于 10 月 17 日分别发布了《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》及《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2015-061、临 2015-060），预计公司股票自 2015 年 10 月 19 日起继续停牌时间不超过 1 个月。2015 年 10 月 22 日、10 月 29 日、11 月 5 日，公司分别

发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2015-062、临 2015-065、临 2015-066）。

本次公司重大资产重组包括资产收购和资产出售两部分。

截至本公告日，在资产收购方面：公司已与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘扬投资管理有限公司（以下简称“弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议，公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯 100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业股份有限公司 28.34%的股份。公司已就本次收购事项组织相关中介机构对标的资产开展了审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并与交易对方就重组相关细节进行了多次沟通和协商，目前主要存在的问题是：与港澳资讯部分股东暂时未能就定价基准日、对价支付方式等事项达成一致意见。由于时间紧，该工作量又较大，能否如期完成收购重组存在极大不确定性，特别提醒广大投资者关注。

在资产出售方面，公司拟通过公开拍卖的方式出售标的资产——公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司 100%股权，价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础，最终交易价格及交易对方以公开拍卖结果为准。目前，各中介机构开展了对标的公司尽职调查，初步完成审计、评估、法律、独立财务顾问核查的现场工作，并形成初步报告。公司拟于近期与独立财务顾问签订《独立财务顾问协议》，积极推进重组相关文件如重组预案等的编制，并在积极筹备召开董事会、监事会审议重组预案等相关议案。目前，公司正在加快重组工作推进，尽早完成审计报告、评估报告、法律意见书、交易方案的编写，形成正式报告，按程序通过内核。中介机构要完成正式的审计报告、评估报告和法律意见书，形成交易方案和重组报告等申报材料，仍需要一定时间。这些事项都存在一定的不确定性，特别提醒广大投资者关注。

鉴于此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后召开董事会审议重大

资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年11月12日