

长沙开元仪器股份有限公司 关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于2016年4月15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票自2016年6月15日开市起继续停牌。

公司原计划于2016年7月15日前按照《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》（以下简称“格式准则第26号”）的要求披露重大资产重组预案或报告书。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，公司董事会已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十次会议，定于2016年6月30日召开临时股东大会审议申请继续停牌相关事项，即：拟在2016年7月1日前向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

一、本次重大资产重组交易情况

自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各

方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，即：公司拟向上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）所有股东发行股份购买其持有的“恒企教育”100%股权及向中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）所有股东发行股份购买其持有的“中大英才”70%的股权。公司同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司目前已与恒企教育、中大英才及其实际控制人签署投资备忘录或投资框架协议书，该备忘录或协议书均已向深交所报备。本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。

二、停牌期间开展的工作

目前本次重组相关工作仍在进行中，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“财务顾问”）正在对恒企教育与中大英才进行持续现场尽职调查；大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对中大英才的现场尽职调查，正在进行对中大英才的审计复核工作；立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的资产恒企教育展开紧张有序的审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司的审计现场工作基本完成；开元资产评估有限公司正在对恒企教育进行现场评估工作，已基本完成对中大英才的评估现场工作、正在开展评定汇总工作。

停牌期间，公司严格按照监管部门的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、申请继续停牌的原因

由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在2016年7月15日前不能复牌。根据目前重组推进情况，为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌3个月的事项，并提交2016年第二次临时股东大会审议。

四、本次申请继续停牌的相关安排及承诺

公司第二届董事会第二十次会议定于 2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。前述议案若获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6 个月的时间内，即在 2016 年 10 月 15 日前披露符合格式准则第 26 号要求的重大资产重组预案或报告书。如前述议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2016 年 10 月 15 日前披露符合格式准则第 26 号要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时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。

继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。

五、独立财务顾问关于重大资产重组延期复牌的核查意见

经核查，招商证券认为：本次重组方案涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，上市公司因此申请再次停牌不超过 3 个月，累计停牌不超过 6 个月，其申请延期复牌的理由和时间合理。公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交上市公司 2016 年第二次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。

六、风险提示

本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 3、独立财务顾问关于重大资产重组延期复牌的核查意见

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日