

## 中潜股份有限公司

### 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年9月5日（星期一）上午开市起停牌，并于2016年9月6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-020）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司于2016年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-023）。停牌期间，公司于2016年9月15日、2016年9月23日披露了《重大资产重组进展的公告》，公告编号分别为：2016-024号，2016-026号。

公司原承诺争取于2016年9月30日前按照中国证监会《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（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入停牌程序后1个月内披露重组预案。

根据目前进展情况,公司本次重大资产重组基本情况如下:

## 一、本次重大资产重组基本情况

### (一) 标的资产情况

本次重大资产重组为标的公司全部股权,标的公司为商务服务业行业,主营业务为境内外的旅游服务。

### (二) 主要交易对方

本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东,均为无关联第三方,交易对方与公司不存在关联关系。

### (三) 交易方式

本次交易的交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

目前,公司已与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商,相关交易事项仍存在不确定性,具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

### (四) 公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

#### 1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况

| 序号 | 股东名称                         | 持股数量(股)    | 持股比例(%) | 股份性质   |
|----|------------------------------|------------|---------|--------|
| 1  | 爵盟投资(香港)有限公司                 | 28,875,000 | 34.01   | 人民币普通股 |
| 2  | 深圳市爵盟管理咨询有限公司                | 26,125,000 | 30.77   | 人民币普通股 |
| 3  | 惠州市祥福贸易有限公司                  | 6,435,764  | 7.58    | 人民币普通股 |
| 4  | 深圳市中金蓝海资产管理有限公司              | 1,502,315  | 1.77    | 人民币普通股 |
| 5  | 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 1,343,322  | 1.58    | 人民币普通股 |

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-027

|    |                         |         |      |        |
|----|-------------------------|---------|------|--------|
| 6  | 惠州市嘉瑞贸易有限公司             | 719,329 | 0.85 | 人民币普通股 |
| 7  | 上海喜贤资产管理有限公司一千翼一号证券投资基金 | 200,000 | 0.24 | 人民币普通股 |
| 8  | 吴建浩                     | 170,200 | 0.20 | 人民币普通股 |
| 9  | 刘国铭                     | 163,523 | 0.19 | 人民币普通股 |
| 10 | 交通银行股份有限公司一科瑞证券投资基金     | 160,000 | 0.19 | 人民币普通股 |

## 2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股

情况

| 序号 | 股东名称                          | 持股数量(股)   | 持股比例(%) | 股份性质   |
|----|-------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司一金鹰核心资源混合型证券投资基金  | 1,343,322 | 6.32    | 人民币普通股 |
| 2  | 上海喜贤资产管理有限公司一千翼一号证券投资基金       | 200,000   | 0.94    | 人民币普通股 |
| 3  | 吴建浩                           | 170,200   | 0.80    | 人民币普通股 |
| 4  | 刘国铭                           | 163,523   | 0.77    | 人民币普通股 |
| 5  | 交通银行股份有限公司一科瑞证券投资基金           | 160,000   | 0.75    | 人民币普通股 |
| 6  | 夏聪                            | 128,915   | 0.61    | 人民币普通股 |
| 7  | 中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金 | 110,000   | 0.52    | 人民币普通股 |
| 8  | 舒跃安                           | 94,623    | 0.45    | 人民币普通股 |
| 9  | 赵典金                           | 91,654    | 0.43    | 人民币普通股 |
| 10 | 钱莉                            | 80,200    | 0.38    | 人民币普通股 |

## 三、停牌期间所开展的主要工作

公司股票停牌期间,公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、锦天城律师事务所、北京国友大正资产评估有限公司为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律、评估服务,以上中介机构正在按照计划进度进入标的企业的现场,开展了持续的尽职调查,对其公司资产、业务、财务进行梳理等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公

司信息披露工作备忘录等有关规定, 公司将每 5 个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

#### 四、延期复牌原因

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作较为复杂, 重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大, 相关工作难以在 1 个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整, 确保本次重大资产重组事项的顺利进行, 维护投资者利益, 现公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间, 公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

#### 五、后续工作及预计复牌时间

预计公司将于 2016 年 10 月 31 日之前召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项后, 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申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组预案或报告书, 并申请公司股票恢复交易。

公司在股票停牌期间, 将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》等有关规定, 根据重大资产重组的进展情况, 及时履行信息披露义务, 每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露重组预案, 但拟继续推

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-027

进,公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的要求,披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日