

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2016-36 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的 公 告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票于 2016 年 8 月 11 日开市起停牌，并于 2016 年 8 月 25 日转入重大资产重组程序。2016 年 8 月 25 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-28）；2016 年 9 月 8 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-31）。

后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等法律法规的要求，每 5 个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。

公司原预计在不超过 2 个月的时间内，即最晚在 2016

年 10 月 11 日前（含进入重大资产重组程序前已停牌时间）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。因重组相关工作尚未完成，为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，公司于 2016 年 10 月 9 日召开了 2016 年度六届董事局第二次临时会议，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。

根据董事局会议决议及相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，并承诺在自首次停牌之日起累计不超过 3 个月的时间内，即最晚将在 2016 年 11 月 10 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》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

（一）交易对手方：昆明瑞丰印刷有限公司股东重庆金嘉兴实业有限公司和袁伍妹；万浩盛国际有限公司（英文名：Max hall International Limited）控股股东万裕控股有限公司。

（二）标的资产基本信息：

1、昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权

（1）注册资本：11450 万人民币

（2）注册地：云南省昆明经开区牛街庄片区 42-5 号

(3) 法人代表：袁伍妹

(4) 经营范围：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 股东及股权结构：

重庆金嘉兴实业有限公司出资 9595.1 万人民币，占出资总额的 83.8%；袁伍妹出资 1854.9 万元人民币，占出资总额的 16.2%。

(6) 控股股东及实际控制人：控股股东为重庆金嘉兴实业有限公司，实际控制人为自然人吴瑞瑜。

2、万浩盛国际有限公司（英文名：Maxhall International Limited）51%股权

(1) 注册资本：港币 500 万元

(2) 注册地：香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 6 楼 C 室

(3) 法人代表：袁汉源

(4) 股东及股权结构：

万裕控股有限公司持有该公司 51%股权；昆明瑞丰印刷有限公司持有该公司 49%股权。

(5) 控股股东及实际控制人：控股股东为万裕控股有限公司，实际控制人为自然人袁汉源。

(三) 本次交易的基本内容

公司筹划的本次重大资产重组的交易方式初步确定为：

公司拟以发行股份及支付现金的形式购买昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权，购买万浩盛国际有限公司（英文名：Max hall International Limited）51%股权。截止本公告日，交易方案尚未完全确定，最终交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产的实际情况进一步确定。

本次交易涉及关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。

（四）公司首次停牌前 1 个交易日（2016 年 8 月 10 日）的主要股东持股情况：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	股份类别
1	万裕文化产业有限公司	境内一般法人	74,324,572	16.61%	无限售流通股
2	陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	15,603,827	3.49%	无限售流通股
3	中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	15,411,440	3.44%	无限售流通股
4	江西和君商学在线科技有限公司	境内一般法人	10,844,327	2.42%	无限售流通股
5	沈若骏	境内自然人	9,915,096	2.22%	无限售流通股
6	陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	7,261,796	1.62%	无限售流通股
7	广发证券资管－浦发银行－广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	基金、理财产品等	4,933,873	1.10%	无限售流通股
8	陕西省产业投资有限公司	国有法人	4,088,169	0.91%	无限售流通股
9	前海开源基金－中信证券－前海开源四季阳光 1 号资产管理计划	基金、理财产品等	3,990,339	0.89%	无限售流通股
10	中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3,000,000	0.67%	无限售流通股

二、公司在停牌期间所做的主要工作：

停牌期间，公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组

各阶段工作进行了安排。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的开展尽职调查及审计、评估等相关工作。

同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。

三、延期复牌的原因：

本次交易涉及的资产调查、梳理工作量大，并涉及境外资产，公司及相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证仍在进行中。鉴于前述事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于 2016 年 10 月 9 日召开了 2016 年度六届董事局第二次临时会议，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。根据董事局会议决议及相关规定，经公司申请，公司股票于 2016 年 10 月 11 日开市起继续停牌。

四、下一步工作安排：

公司承诺自停牌首日起不超过 3 个月的时间内，即在 2016 年 11 月 10 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》要求的重大资产重组信息。

根据有关规定，公司在 2016 年 8 月 25 日发布的《重大

资产重组停牌公告》(公告编号: 2016-28), 及 2016 年 9 月 8 日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号: 2016-31) 中承诺: “在上述期限内若公司仍未能召开董事局会议审议并披露相关事项的, 公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌, 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。”

根据深圳证券交易所 2016 年 9 月 19 日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的最新规定, 公司承诺, 若无法在 2016 年 11 月 10 日披露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申请股票复牌, 同时承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示:

停牌期间, 公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十月十一日