

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-212

## 渤海金控投资股份有限公司

### 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13 渤租债、15 渤租 01、15 渤租 02；证券代码：112188、112279、112284）已于 2016 年 9 月 23 日开市起停牌。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于 2016 年 10 月 14 日转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 26 日、9 月 30 日、10 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2016-194 号、2016-197 号、2016-207 号公告。

公司原预计在 2016 年 10 月 24 日前按照《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，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票、公司债券将于 2016 年 10 月 24 日（星期一）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

#### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

2016 年 10 月 6 日（纽约时间），公司、公司全资子公司 Avolon Holding Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）与美国纽约证券交易所上市公司 CIT Group Inc.（以下简称“CIT”）及其下属子公司 C. I. T. Leasing Corporation（以下简称“CIT Leasing”）签署了《购买与出售协议》及其附属的相关协议，公司拟通过 Avolon 收购 CIT 下属飞机租赁业务，具体情况如下：

##### 1、主要交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方为 CIT Leasing 及其母公司 CIT。交易对方与公司不存在关联关系。

##### 2、交易方式

公司、Avolon 及其子公司 Park Aerospace 拟以支付现金方式收购 CIT Leasing 持有的 C2 Aviation Capital Inc.100%股权（以下简称“C2”或“标的资产”）。

### 3、标的资产情况

本次交易标的为 C2 Aviation Capital Inc.100%股权。C2 成立于 2016 年 6 月 1 日，注册地位于美国特拉华州，系 CIT 下属飞机租赁业务的整合平台，CIT Leasing 持有其 100%股权。CIT 将按《购买与出售协议》的约定将其下属飞机租赁业务和资产注入 C2（以下简称“C2 重组”）。C2 重组完成后，CIT Leasing 将其持有的 C2 100%股权转让给 Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace。重组完成后，C2 主营商业飞机租赁业务。

本次重大资产重组具体内容详见公司于 2016 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2016-204 号公告。

## 二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。

公司原计划于 2016 年 10 月 24 日前按照规定要求披露重大资产购买预案或报告书（草案）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，相关工作难以在 1 个月内完成。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请继续停牌。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。

## 三、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

### 1、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	海航资本集团有限公司	2,137,133,675	34.56	人民币普通股

2	深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	527,182,866	8.52	人民币普通股
3	天津燕山股权投资基金有限公司	309,570,914	5.01	人民币普通股
4	西藏瑞华资本管理有限公司	263,591,433	4.26	人民币普通股
5	广州市城投投资有限公司	263,591,433	4.26	人民币普通股
6	天津通万投资合伙企业（有限合伙）	263,591,433	4.26	人民币普通股
7	上海贝御投资管理有限公司	263,591,433	4.26	人民币普通股
8	中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	263,591,433	4.26	人民币普通股
9	中信建投基金-中信证券-中信建投定增 11 号资产管理计划	263,591,433	4.26	人民币普通股
10	天弘基金-工商银行-天弘定增 14 号资产管理计划	144,170,576	2.33	人民币普通股

## 2、前十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（%）	股份类别
1	海航资本集团有限公司	1,177,050,377	37.78	人民币普通股
2	天津燕山股权投资基金有限公司	309,570,914	9.94	人民币普通股
3	天弘基金-工商银行-天弘定增 14 号资产管理计划	144,170,576	4.63	人民币普通股
4	中国证券金融股份有限公司	64,303,040	2.06	人民币普通股
5	天津保税区投资有限公司	22,081,147	0.71	人民币普通股
6	南华期货股份有限公司-南华期货银叶 3 号资产管理计划	22,038,837	0.71	人民币普通股
7	南华期货股份有限公司-南华期货银叶 5 号资产管理计划	20,729,370	0.67	人民币普通股
8	信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	18,587,400	0.60	人民币普通股
9	中央汇金资产管理有限责任公司	18,358,700	0.59	人民币普通股
10	南华期货股份有限公司-南华期货银叶 2 号资产管理计划	15,426,220	0.50	人民币普通股

## 四、承诺事项

公司预计在 2016 年 11 月 23 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 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016 年 11 月 23 日

恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工  
作，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。

## 五、风险提示

本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，尚存在包括但不限于交易审批风险、标的资产重组风险、保证金损失风险、本次交易终止的风险等诸多风险，具体风险因素详见公司于 2016 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2016-204 号公告，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、本次重大资产重组的相关协议；

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日