

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-071

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

董事会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。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自2016年9月12日开市起停牌，并于2016年9月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月21日、9月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年9月29日发布了《关于重大资产重组延期的公告》，于2016年10月13日、10月20日、10月27日、11月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告。

公司原承诺争取于2016年11月12日前按照相关要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。

根据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》的规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。

一、本次重大资产重组基本情况及进展情况

（一）标的资产情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）全部或部分股权，并计划募集配套资金用于支付现金对价及标的公司的项目建设。鑫燕隆是一家专注于为整车制造企业提供车身自动

化生产线解决方案的高新技术企业，主要客户包括上汽通用、上海大众、上汽集团、南京汽车、上海赛科利等。

（二）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况及是否构成关联交易

鑫燕隆的控股股东和实际控制人均为自然人陈巍。公司与陈巍及鑫燕隆其他股东不存在关联关系。

本次交易同时考虑募集配套资金用于支付现金对价及标的公司的项目建设，公司原有股东及其关联方、公司部分员工将可能参与认购配套资金，因此，配套资金的募集可能构成关联交易。

（三）交易具体情况

1、具体交易方案：本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部或部分股权，并募集配套资金，具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

2、是否可能导致公司控制权发生变更：本次重组不会导致公司控制权发生变更。实施完成后，公司控股股东和实际控制人仍为朱汉平。

3、与交易对方的沟通协商情况：截至本公告披露日，公司与交易对方签署了重组意向协议，尚未签署具体的框架协议，具体交易方案尚未确定。

4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况：公司已聘请海通证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，具体工作正在有序推进。

5、本次交易事前审批及进展情况：目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。

二、本次重大资产重组申请继续停牌的原因

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，本次重大重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待确定。

基于以上原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自 2016 年 11 月 14 日起继续停牌，待相关事项确定后复牌。

三、下一步工作安排

停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在 2016 年 12 月 12 日前按照相关要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 12 月 12 日恢复交易，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

2016 年 11 月 4 日