

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2016-054

福建省闽发铝业股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票于2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），于2016年11月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日、26日及12月5日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-046、2016-047）。

公司原预计在2016年12月12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申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。

公司于2016年12月8日召开第三届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申

请股票继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 12 月 12 日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组的基本情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况及进展

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次交易的标的资产为上海勤和互联网技术软件开发有限公司（以下简称“上海勤和”）100%股权。上海勤和的控股股东及实际控制人为许旭东，持有上海勤和 56.60%的股份。

2、交易具体情况

公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海勤和 100%股权，并发行股份募集部分配套资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等。本次交易不会导致公司实际控制人变更。

3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司与交易对方签订了重组意向性协议，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署实质性的交易协议。

4、本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况

公司为本次交易聘请的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为北京德恒律师事务所，审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，评估机构为坤元资产评估有限公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在加快速度针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

5、本次交易涉及有权部门审批情况

本次交易需经公司董事会和股东大会批准，并最终经中国证监会核准后方可实施。本次交易不涉及其他有权部门事前审批的情况。

二、申请继续停牌时间及承诺情况

公司承诺争取于 2017 年 1 月 12 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申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会

通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2016 年 1 月 12 日开市起复牌。

如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的各项工作。同时，公司也将根据相关规定履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://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。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日