

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2017-022

广东省广告集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌，并于2016年12月10日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日、2017年1月24日、2017年2月14日、2017年2月21日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-099）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-100）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-101）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-006）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-019）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年2月6日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》,公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌,并于2017年2月7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》(公告编号:2017-016)。

2017年2月23日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

一、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况

1、标的公司基本情况

公司本次筹划的发行股份购买资产的标的资产为上海拓畅信息技术有限公司(以下简称“上海拓畅”)控股权。

上海拓畅成立于2014年11月3日,工商登记经营范围为:在信息技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、制作、代理、发布各类广告;商务信息咨询;软件设计;电子产品销售;从事货物及技术的进出口业务。【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】。上海拓畅控股股东为北京触控科技有限公司,实际控制人为李健、刘洋、丁瑞彭。

2、交易具体情况

公司本次拟以发行股份的方式购买上海拓畅控股权,同时募集配套资金。本次交易完成后,不会导致公司实际控制人发生变更。本次发行股份购买资产的具体交易方式尚未最终确定,可能根据交易进展进行调整。

3、与交易对方的沟通、协商情况

公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商,有关本次发行股份购买资产方案的相关内容和细节尚在进一步论证和完善中,以上事项尚存在不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产

方案为准。

4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构

本次发行股份购买资产的独立财务顾问为东兴证券股份有限公司，法律顾问为国信信扬律师事务所，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为广东中广信资产评估有限公司。目前，本次发行股份购买资产涉及相关资产的法律、业务和财务等方面的尽职调查等工作正在有序开展。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，还需经广东省国有资产监督管理委员会审批，并需经中国证监会核准。

二、公司在停牌期间的相关工作

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工。公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与交易对方及上述中介机构就本次发行股份购买资产相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的开展有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

同时，公司按照《上市公司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查询，且根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，履行信息披露义务。

三、本次延期复牌的原因及后续工作安排

1、本次交易延期复牌的原因

鉴于本次发行股份购买资产涉及标的存在一定的海外客户，因此工作量较大，涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，上市公司预计无法按照原计划于2017年2月26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申请文件》要求的发行股份购买资产信息。

2、后续工作安排

继续停牌期间，上市公司及交易相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

公司承诺于2017年5月27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》要求的发行股份购买资产信息。如公司未能在2017年5月27日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），或公司在停牌期限内终止筹划本次交易，公司将发布终止发行股份购买资产事项并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十四日