

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-07

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于无法按期发布召开股东大会通知的公告

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。

### 重要提示：

1、公司于 2016 年 8 月 31 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，于 2016 年 9 月 19 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及配套文件。由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司的股权涉及司法冻结原因影响了整体进度，距离公司首次董事会决议公告之日起 6 个月的截止期限（即 2017 年 2 月 28 日）已逐步临近，公司预计无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。

2、公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，该事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自 2016 年 6 月 29 日（星期三）开市起停牌。

2016 年 7 月 27 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-103），确认本次筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 27 日开市起继续停牌。

2016年8月31日，公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，拟通过发行股份及支付现金的方式购买河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）85.38%股权，并募集配套资金。

2016年9月9日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第82号），2016年9月19日公司披露了《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函之回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于2016年9月19日（星期一）开市起复牌。

## 二、无法按期发布召开股东大会通知的原因

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推动本次重大资产重组相关事项，但由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司的股权涉及司法冻结，公司董事会预计不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后的6个月内（即2017年2月28日前）发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

## 三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的后续工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。公司及相关各方

将尽快推进苏州德继企业管理中心（有限合伙）所持有标的公司股权被司法冻结的解决方案，加快推进审计、评估以及独立财务顾问尽职调查等相关工作。待确定苏州德继企业管理中心（有限合伙）所持有标的公司股权被司法冻结的解决方案，以及审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议相关事项，并发布召开股东大会通知，同时披露相关公告。

#### 四、风险提示

1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项仍存在一定的不确定性，公司将及时发布相关进展公告，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

2、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日