

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2017-008

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第八次会议。会议采用现场加通讯表决方式，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

（二）本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请延期复牌，即公司股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌不超过 2 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次重大资产重组的基本情况

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）公司股票自 2016 年 12 月 19 日起因筹划重大事项申请停牌，并于 2016 年 12 月 31 日进入重大资产重组程序。

（2）筹划重大资产重组背景、原因

基于传统的国际贸易产业的发展空间有限，公司董事会自 2015 年

以来积极而稳健地寻求传统外贸产业的升级和转型的机会，寻找优质稳健的出口跨境电商企业作为资本合作伙伴。

（3）重大资产重组框架方案

1) 交易对方

本次重大资产重组的标的资产为杭州全之脉电子商务有限公司（以下简称“全之脉”）和深圳爱淘城网络科技有限公司（以下简称“爱淘城”）100%股权。全之脉与爱淘城均从事跨境电子商务业务，全之脉控股股东及实际控制人为蒋荣；爱淘城无控股股东，实际控制人为邵哲、陈大彪、杨波、龙翔。本次交易对方为全之脉和爱淘城的全体股东，全部为无关联第三方。

2) 交易方式

本次交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式可能会根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

本次交易不会导致公司控制权变更、不构成借壳上市。

2、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（1）停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极推进重大资产重组的各项工 作，重组方案的相关内容正在进一步商讨、论证和完善之中；同时，公司聘请的各中介机构对涉及的标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作。

（2）公司确定聘请中信证券股份有限公司、九州证券股份有限公司作为独立财务顾问、北京市金杜（青岛）律师事务所为法律顾问、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、青岛天和资产评估有限公司作为资产评估机构，公司与各方就本次重大资产重组预案的可行性进行充分论证并展开尽职调查工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司与上述中介机构签订了保密协议，尚未签订重组服务协议。

本次延期复牌相关事宜已经过上述中介机构充分论证。

（2）已履行的信息披露义务

2016年12月20日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-054）；2016年12月27日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-055）；2016年12月31日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056）；2017年1月4日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：2017-001）；2017年1月19日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-002）；2017年2月18日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006）；2017年2月28日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）。

3、继续停牌的必要性和理由

本次收购标的爱淘城的销售模式主要为将境内采购的商品出口至海外子公司运营的物流和仓储基地，再通过 eBay、Amazon 等第三方平台进行海外销售，其主要物流及仓储基地、客户群体、存货等资产均位于海外。2015 年度及 2016 年度，爱淘城境外销售收入均占同期爱淘城收入总额的比例约为 100%。爱淘城目前拥有 6 家境外全资子公司：

序号	公司名称	经营业务
1	今日之北有限公司	目前主要经营跨境电子商务信息技术服务、货物进出口业务。
2	ATC Supply LLC	目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务。
3	Bifrostuk Limited	目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务
4	ATC Supply Pty Ltd	目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务
5	E-Magasin ATC Inc	目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务
6	LUMSING TECHNOLOGY LTD	目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务

2015 年末及 2016 年末于海外存储的存货余额占同期爱淘城存货余额的比例分别约为 84%、94%（以上数据未经审计）。

公司已积极组织中介机构对爱淘城进行尽职调查、审计、评估等工作，包括但不限于：对各海外公司的合法设立及有效存续、注册资本、股东及股权变更、董事及董事变更、股权质押、诉讼情况、知识产权情

况、纳税情况、银行账户、对外投资、业务等方面进行调查；对重要的海外业务及资产进行函证、监盘、销售核查等。由于境外尽职调查程序复杂，预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产；…”。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌不超过 2 个月。

4、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将在本次董事会审议通过本议案后提交公司股东大会审议。

如公司延期复牌议案未获股东大会审议通过，公司在披露股东大会决议公告后，申请最迟不晚于原定复牌期限届满之日起 5 个交易日内复牌。公司将在复牌前披露重组预案，或者终止筹划本次重组事项。

如公司延期复牌议案获得股东大会审议通过，公司股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌，停牌时间不超过 2 个月。停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日