

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-018

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。

因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2016年12月22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2017年1月5日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月8日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司原承诺争取于2017年3月8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》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。但由于本次重大资产重组的方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案。

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和2017年第一次临时股东大会审

议通过，并经公司向深交所申请，公司股票自 2017 年 3 月 8 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。

根据目前进展情况，本次重大资产重组的有关情况具体如下：

一、重大资产重组框架及工作进展介绍

（一）标的资产的具体情况

本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited 等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。

（二）交易方式及其对公司的影响

本次重大资产重组的交易方式初步确定为公司以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，具体细节仍在与各相关方及相关部门沟通，尚未最终确定。

本次重大资产重组完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。

（三）与潜在交易对方的沟通情况

截至目前，公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了初步沟通。公司已就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited 的股东等相关方签订重组框架协议。

（四）对标的资产开展工作的情况

公司已确定中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。公司已与交易对方就本次交易

方案及对标的资产的尽职调查工作进行沟通协商，公司正积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。

（五）本次重大资产重组的前置审批情况

根据初步交易方案，依据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（2016）第六条之规定，海兰信作为涉军上市公司，本次重大资产重组涉及国防科技工业主管部门等有关部门的审批和备案。目前公司及各相关方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行论证分析。

二、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成；另本次重大资产重组涉及国防科技工业主管部门等有关部门的审批和备案，故公司股票无法按期复牌。

为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，公司股票自2017年3月8日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

三、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：

- （1）积极推进本次重大资产重组方案的研究与论证；
- （2）根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
- （3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；
- （4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
- （5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

停牌期间，公司将督促各相关方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日