

## 江门市科恒实业股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）2017年6月5日起停牌。公司于2017年6月5日、6月13日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-047）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-049），2017年6月20日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-054），2017年6月27日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-055）。

公司本次重大资产重组情况和进展情况如下：

### 一、本次重大资产重组的基本情况

#### （一）交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方为浙江万好万家智能设备股份有限公司之股东万好万家新能源集团（杭州）有限公司、杭州御鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、陈积瑜、卞惠民。

#### （二）交易方式

本次交易初步确定公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并拟募集配套资金。具体交易方式尚在协商之中，尚未最终确定。

#### （三）标的资产情况

标的资产为浙江万好万家智能设备股份有限公司100%股权，浙江万好万家智能设备股份有限公司主要业务为锂电池及化工等行业的搅拌设备，是国内主要的锂电行业搅拌设备提供商。

#### （四）公司股票停牌前1个交易日（2017年5月22日）主要股东持股情况

##### 1、前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
----	------	---------	---------	------

1	万国江	22558500	19.14	人民币普通股
2	唐芬	5184229	4.40	人民币普通股
3	中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3900771	3.31	人民币普通股
4	朱平波	3206200	2.72	人民币普通股
5	深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	3197158	2.71	人民币普通股
6	交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3109671	2.64	人民币普通股
7	中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2996864	2.54	人民币普通股
8	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2360604	2.00	人民币普通股
9	中央汇金资产管理有限责任公司	2350100	1.99	人民币普通股
10	程建军	2167033	1.84	人民币普通股

## 2、前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	万国江	5498125	6.72	人民币普通股
2	中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3900771	4.77	人民币普通股
3	朱平波	3206200	3.92	人民币普通股
4	交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3109671	3.80	人民币普通股
5	中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2996864	3.66	人民币普通股
6	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2360604	2.89	人民币普通股
7	中央汇金资产管理有限责任公司	2350100	2.87	人民币普通股
8	全国社保基金一一零组合	1935158	2.37	人民币普通股
9	中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资	1816716	2.22	人民币普通股

	基金			
10	中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1275269	1.56	人民币普通股

## 二、上市公司在停牌期间所展开的工作

停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送了交易进程备忘录，同时公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。

## 三、延期复牌的具体原因说明

公司原计划争取于 2017 年 7 月 20 日前按照中国证监会《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（2014 年修订）》的要求披露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工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后 1 个月内完成。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 5 日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

## 四、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于 2017 年 8 月 5 日前披露符合《公开发行证券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）。如公司预计逾期未能在停牌 2 个月内披露重组预案或报告书（草案）但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产相关公告，并

承诺自复牌之日起 1 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筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，督促相关各方加快工作进度并将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日