

证券代码：002260

证券名称：德奥通航

公告编号：2017-057

德奥通用航空股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

公司预计于2017年8月5日前披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票最晚将于2017年8月5日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进重大资产重组及相关原因。

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260）自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。

经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。

停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、

2017-007)。

2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。

由于无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于2017年3月7日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020），公司分别于2017年3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、2017-041、2017-042、2017-044）。

公司于2017年5月31日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-045），2017年6月2日下午，公司召开了关于本次重大资产重组的投资者说明会，充分披露本次重大资产重组事项的进展并于2017年6月3日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）和《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。公司分别于2017年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-049、2017-050、2017-054、2017-055）。

截至目前，公司与相关中介机构正在抓紧推进本次重组进程，并已取得实质性进展，本次重大资产重组的标的资产为深圳市珍爱网信息技术有限公司，珍爱网存在 VIE 架构情形，本次收购涉及 VIE 架构的拆除及跨境交易，因境内外证券市场以及交易理念等差异，整个交易的沟通程序繁琐，沟通工作量大，耗时较长，目前尚未能签署《重组框架协议》等关键文件。因此，公司无法在 2017 年 7 月 5 日披露本次重组预案。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价出现异常波动，维护广大投资者权益，公司股票拟继续停牌不超过 1 个月，预计不晚于 2017 年 8 月 5 日披露重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌。

本次重组的基本情况、主要进展和延期复牌原因如下：

一、本次重大资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

（1）标的公司基本情况

本次重大资产重组的标的资产为深圳市珍爱网信息技术有限公司（以下简称“珍爱网”、“标的公司”）100%股权，珍爱网成立于 2004 年 5 月 13 日，为工信部 2016 年中国互联网 100 强企业，同时在 2016 年工信部 C-BPI 中国品牌影响力排名中，珍爱网在网络婚恋类别中排名第一，主营业务为借助互联网（含移动互联网）为用户提供婚恋交友服务。

（2）标的公司控股股东、实际控制人

珍爱网的控股股东为珠海安远科技合伙企业（有限合伙），实际控制人为李涛。

2、本次重组的目的

公司目前的主营业务之一家用电器制造已经开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的综合方案提供商升级，打造“互联网+”新业态，构筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合。公司和珍爱网在经营理念、O2O 业务融合以及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势，为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础。同时珍爱网作为国内优秀的专业互联网婚恋企业，盈利能力较强，通过本次重组，将丰富公司的主营业务，提升公司盈利能力。

3、交易具体情况

本次交易为公司拟在标的公司 VIE 架构拆除完成的基础上，以发行股份的方式购买标的公司 100%的股权。

本次收购的标的公司与本公司及主要股东之间均不存在关联关系，本次交易完成后不会导致公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组进展情况

截至目前，本次重组的主要进展情况如下：

- 1、针对本次重组，交易各方就标的公司 VIE 架构拆除事宜的磋商、谈判已基本完成，目前各方就最终交易价格还在进一步协商中；
- 2、公司和相关中介机构正在对标的公司进行全面尽职调查；
- 3、标的公司的审计、评估工作正在抓紧进行；

三、公司停牌期间的相关工作

公司停牌期间，积极推进本次重大资产重组，主要完成了以下事项：

- 1、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，并已签署了《股权收购意向合作协议》；
- 2、聘请本次重大资产重组涉及的所有中介机构，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所及评估师事务所；
- 3、安排各中介机构对标的公司进行全面的尽职调查工作，目前独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所及评估师事务对标的公司尽职调查工作基本完成，因《重组框架协议》尚未签订，考虑到财务数据的有效性，公司将审计、评估基准日由原来的 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 5 月 31 日，目前各中介机构正在就加期的财务数据进行审计并履行相关核查程序，上述工作将于 2017 年 7 月下旬完成；
- 4、与 VIE 运营主体、WFOE 以及 zhenai BVI 的股东就《重组框架协议》的具体核心条款进行了深入细致的谈判及意见交换，《重组框架协议》的主要条款已经达成共识，目前各方就最终的交易价格还在进一步协商中；
- 5、与标的公司所在地的工商、发改委及外汇主管部门进行沟通，了解本次重大资产重组涉及的相关主管部门的政策要求。

四、本次申请延期复牌的原因、下一步的工作安排及预计复牌时间

1、本次申请延期复牌的原因

本次重大资产重组的标的资产为珍爱网 100%股权，珍爱网存在 VIE 架构情形，本次收购涉及 VIE 架构的拆除，属于“跨境交易事项”，同时因境内外证券市场以及交易理念等差异，标的公司股东在谈判的过程中临时提出对交易价格进行溢价调整，导致交易进程受到较大影响。具体情况如下：

（1）珍爱网 VIE 架构的搭建

珍爱信息技术(深圳)有限公司（外商独资企业，以下简称“WOFE”）是为了搭建协议控制关系而设立的有限责任公司，成立于 2007 年 11 月 19 日，注册资本 2400 万美元，法定代表人为李松。2011 年 6 月 21 日，WOFE、珍爱网及其股东签订了《独家技术服务协议》、《股权购买排他性选择权协议》、《股权质押协议》（前述三个协议，统一简称为“VIE 协议”），搭建了 VIE 架构。

（2）拆除 VIE 架构涉及跨境交易

根据交易各方的谈判，目前确定的本次交易的总体方案为：由新进境内机构投资者以合理估值对珍爱网进行增资，珍爱网将增资款用于购买 zhenai BVI（英属维尔京群岛注册）100%股权以实现 VIE 架构的拆除，在上述 VIE 架构拆除完成的基础上，公司通过向珍爱网股东以发行股份购买资产的方式购买珍爱网 100%股权，上述交易涉及跨境交易。

根据上述交易结构，公司及境内的机构投资者需要与境外通过本次交易实现退出的原有众多机构投资者进行谈判，因境内外证券市场以及交易理念等差异，整个交易的沟通程序繁琐，沟通工作量大，耗时较长，目前尚未能签署《重组框架协议》等关键文件，确实难以于 2017 年 7 月 5 日前完成重大资产重组预案的审议及披露工作。

（3）标的公司境外投资者要求进行估值溢价调整，导致谈判进程有所放缓

2017 年 1 月，经与标的公司主要创始人进行沟通后，交易各方同意并初步确定珍爱网的整体交易价格，标的公司同意上市公司聘请的各中介机构进场进行初步尽职调查。2017 年 6 月，因标的公司一季度及上半年度财务数据表现抢眼，同比上年度同期大幅增长，境外拟通过本次交易实现退出的原有机构投资者为了保障自己的利益，提出需要根据最新的业绩情况进行估值调整。根据上述溢价调整，上市公司及境内机构投资者与标的公司外方原有机构投资者进行

多轮谈判，但还未形成最终的意见。

2、下一步的工作安排

自公司与珍爱网达成并购初步意向后，珍爱网积极配合公司及各中介机构的工作，目前中介机构的尽职调查、审计、评估工作已基本完成，基于强烈的合作意向，公司、珍爱网股东及管理层都非常迫切地希望本次重组事项能得以顺利推进并完成。

下一步公司将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方进一步就《重组框架协议》中未达成一致意见的具体条款进行进一步的商讨、论证及沟通，并已安排外方机构投资者代表、境内机构投资者电话会议就交易价格等核心内容进行密集谈判，各方将尽最大努力在未来的一个月内签署相关协议，并按要求完成重大资产重组预案的审议及披露工作；组织并督促相关中介机构按质按量继续开展并完成对标的资产的尽职调查、审计和评估工作（在原有的基础上增加一期的财务数据）；组织并督促本次交易各方及涉及的相关中介机构各自履行本次重组所需决策程序，同时，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。

3、本次重大资产重组预计复牌时间

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号——上市公司停复牌业务》第十七条规定，结合公司本次重大资产重组的实际情况，公司本次重大资产重组涉及 VIE 架构拆除，属于“跨境交易事项”，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，故向贵所申请，公司股票（股票代码：002260，股票简称：德奥通航）自 2017 年 7 月 5 日上午开市起继续停牌 1 个月，预计于 2017 年 8 月 5 日前披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票最晚将于 2017 年 8 月 5 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。公司股票复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间, 公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务, 至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

四、风险提示

1、停牌期间, 公司将根据该重大资产重组进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求, 履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请广大投资者关注公司后续公告并请注意投资风险。

2、公司本次筹划的重大资产重组事项, 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。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年七月四日