

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-061

## 中信海洋直升机股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）将于11月1日（星期三）上午10:00-11:30召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）自2017年5月4日开市时起停牌。后经与有关各方论证核实，拟筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。

停牌期间公司认真履行信息披露义务，至少每五个交易日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布一次进展公告。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### （一）交易对方

本次交易对方为公司实际控制人中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。

#### （二）筹划的重大资产重组基本内容

公司拟采用发行股份、支付现金或两者相结合等方式向中信集团购买其持有的中信医疗健康产业集团有限公司（以下简称“中信医疗”）100%股权。中信医疗主要从事医疗服务相关业务，业务涵盖辅助生殖、美容整形等专科及综合性医疗服务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成重大资产重组，

构成关联交易。

## 二、公司停牌期间的相关工作

股票停牌期间，公司严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，积极推进重大资产重组各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，包括但不限于选聘本次重大资产重组涉及的财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构；组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并督促标的公司落实中介机构提出的整改建议；参与就本次重大重组方案及相关事项与相关主管部门的沟通、协商及论证；就本次重大重组方案及相关事项与交易相关各方沟通、协商及论证，并与中信集团签署了关于重大资产重组的框架协议。

停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行了信息披露义务。

## 三、终止筹划的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进相关工作，并与中信集团、中信医疗就交易事项进行了反复探讨和沟通。经相关各方充分协商和审慎研究论证，鉴于中信医疗重要子公司在资产权属、经营资质及历史沿革上存在问题，未完成全部整改工作；以及中信医疗重要子公司的少数股东就相关子公司的估值水平和未来经营业绩的预测未能与中信医疗达成一致，为维护公司全体股东及公司利益，经与交易对方友好协商后，公司决定终止本次重大资产重组。

## 四、承诺

公司承诺自本公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 五、股票复牌安排

公司将于 11 月 1 日（星期三）上午 10:00-11:30 召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

因公司筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日