

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2018-004

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司拟筹划对外投资，预计交易金额达到提交股东大会审议的标准，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年11月11日、2017年11月18日、2017年11月25日、2017年12月2日、2017年12月9日、2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于传统的拉链业务的发展空间有限，公司一直积极、稳健地寻求传统产业的升级和转型机会，并于2017年完成了深圳价之链跨境电商有限公司65%股权的收购。近年来，跨境电商行业作为国家重点扶持的朝阳行业，规模扩张及盈利能力增速显著高于公司传统的拉链业务，为更专注于高增长的跨境电商行业，集

中优质资源，强化公司核心竞争力，夯实公司可持续经营基础，优化公司资产质量，切实提升公司价值，提升公司综合竞争力和盈利能力，也将更好地维护中小股东利益，公司拟出售与拉链业务相关的、或基于拉链业务的运营而产生的所有资产、负债，即在本次重大资产重组中新增重大资产出售事项。

同时，本次重大资产重组停牌期间，公司与重大资产购买的标的公司股东就本次交易对价支付方式及进度安排、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但由于公司与标的公司股东未能就本次交易的交易方式及业绩承诺等相关条款达成一致，且达成时间难以确定。为维护全体股东及公司利益，经过慎重考虑，公司拟终止与上述标的公司的本次重组合作。

综上情况，公司拟变更重组方案，即由筹划重大对外购买事项变更为出售公司部分资产事项。

因调整本次重大资产重组方案，相关工作尚未完成。由于预计无法在重大资产重组停牌后 2 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关规定，公司于 2018 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更重组方案并申请继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：

一、关于变更重组方案的情况

（一）终止部分重组标的重大资产购买的情况

1、筹划重大资产购买的基本情况

基于传统的拉链行业的发展空间有限，公司一直积极、稳健地寻求传统产业的升级和转型的机会，寻找优质稳健的零售业、物流业企业作为资本合作伙伴。

2、公司在推进重大资产购买期间所做的主要工作

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极与交易对方进行了多次磋商谈判，并对标的公司进行了广泛的调查了解，组织双方管理层就交易方案进行了多次沟通协商，同时，结合尽职调查进度就本次重大资产重组的可行性进行了多次论证，与交易对方就交易方式、标的估值、业绩承诺等交易的核心条款进行充分沟通，积极推进本次重大资产重组工作。此外，公司

认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。

3、终止部分重组标的重大资产购买的原因

停牌期间，公司与标的公司主要股东就本次交易对价支付方式及进度安排、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但由于公司与标的公司股东未能就本次交易的交易方式及业绩承诺等相关条款达成一致，且达成时间难以确定。为维护全体股东及公司利益，经过慎重考虑，公司拟终止与上述标的公司的本次重组合作。

目前，公司整体经营状况良好，终止部分重组标的重大资产购买事项不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。

（二）本次筹划的重大资产出售的基本情况及进展情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司本次重大资产出售交易标的资产为公司直接或间接拥有与拉链业务相关的、或基于拉链业务的运营而产生的所有资产及权利。标的资产控股股东为公司，实际控制人为王立军先生。

2、交易具体情况

本次重大资产出售中，公司拟向福建浔兴集团有限公司或其指定的第三方转让公司直接或间接拥有与拉链业务相关的、或基于拉链业务的运营而产生的所有资产及权利。福建浔兴集团有限公司现持有公司 7.38% 的股份，与公司存在关联关系，本次重大资产出售涉及关联交易。

本次重大资产出售的方案仍在论证过程中，交易方式初步确定为现金交易，具体交易方案尚未最终确定，以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。

本次重大资产出售不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司与交易对方签订了意向协议，就本次交易达成初步意向。

但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善，本次交易的实施存在不确定性，具体事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。

4、本次重大资产出售涉及的中介机构及其工作进展情况

公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次筹划的重大资产出售的独立财务顾问、广东华商律师事务所担任法律顾问。独立财务顾问、法律顾问正在加快进度针对标的资产进行尽职调查工作。

5、本次交易涉及有权部门事前审批情况

本次重大资产出售方案无需经其他有权部门事前审批。

二、停牌期间的主要进展

停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。

（一）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。

（二）公司于 2018 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更重组方案并申请继续停牌的议案》。

（三）停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告，及时履行信息披露义务。

本次重大资产重组尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。

三、申请延期复牌的原因及下一步工作安排

公司原计划争取于 2018 年 1 月 13 日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未完成，本次重组方案的相关内容和细节仍需进一步商讨和论证，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，公司股票将于 2018 年 1 月 11 日开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，并严格按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重

组事项的进展情况。

四、预计复牌时间及风险提示

公司预计可于 2018 年 2 月 11 日前按照《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申请（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议继续停牌事项。若公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过，公司股票将于 2018 年 2 月 11 日开市起复牌，并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

如本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。如果公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日