证券代码:002592　　证券简称: 八菱科技　　公告编号:2018-010

南宁八菱科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨召开股东大会

审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：八菱科技，证券代码:002592）自2017 年 11 月 20 日开市起停牌。并于 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。

公司原预计在进入重组停牌程序后 3 个月内（即 2018 年 2 月 19 日前）披露重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项较多，工作量较大且目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商和完善，现公司预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。根据相关规定，公司于 2018 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并提请于 2018 年 2 月 12 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议。公司拟在股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过 6 个月。

一、本次筹划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

江苏赛麟汽车科技有限公司（以下简称“江苏赛麟”）股东方拟对江苏赛麟部分资产进行重组并划转至为本次交易设立的目标公司，上市公司拟收购目标公司的全部股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江苏赛麟属于汽车相关行业，主营业务包括汽车产业的技术研究，汽车零部件制造，与汽车产业相关的技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

江苏赛麟的实际控制人为王晓麟先生，江苏赛麟及其实际控制人与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。

2. 交易具体情况

本次合作方案及交易方式尚未最终确定，各方尚在商讨过程中，包括但不限于公司向交易对方发行股份及/或支付现金购买目标公司 100%股权等方式，同时募集部分配套资金，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案（或报告书）为准。本次交易完成后，预计不会导致本公司实际控制人发生变更。

3. 与现有交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司已与相关各方就本次重组进行了多轮磋商沟通，并与标的资产股东签署了意向性的《重大资产重组框架协议》。本框架协议主要为非约束性条款，系双方就本次重大资产重组达成的初步投资意向，公司将继续与标的资产股东积极沟通，并就公司未来发展战略进行探讨。本次重组方案尚未最终确定，各方将对标的资产具体范围、交易作价、发行股份数量等事项进行沟通、论证和协商，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方案以及各方签署的相关正式协议为准。

4. 本次重组涉及的中介机构

公司已聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，并拟聘请北京市金杜律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司为公司提供法律、审计、评估服务，并已与上述中介机构分别签署了《保密协议》，明确约定了彼此的保密义务。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未全部完成，相关中介的各项工作正在推进中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5. 本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次交易尚需履行审批或备案的有关部门包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过本次重组事项，中国证券监督管理委员会核准本次重组事项等。本次重大资产重组方案确定后，公司与相关方会根据有关法律法规的要求，履行必要的内部程序后，报所涉及的监管机构审批。

二、目前进展、延期复牌的原因及预计复牌时间

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展公告，并按照相关规定对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时对其买卖公司股票的情况进行了自查。

截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组各项工作正在筹划推进中，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证和完善，江苏赛麟股东方为本次重组交易设立的目标公司正在办理相关手续，中介机构开展的尽职调查及评估、审计等工作目前尚未完成，公司及相关各方正在积极配合中介机构开展相关工作。

公司原预计在进入重组停牌程序后 3 个月内（即 2018 年 2 月 19 日前）披露重组预案（或报告书）。但鉴于本次重组的复杂性，交易标的可能涉及境外资产以及国资股权交易履行相关流程等事项，相关事项较多，工作量较大，相关工作目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，现公司预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组申报、披露的材料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司于 2018 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并提请于 2018 年 2 月 12 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过 6 个月，预计最晚将于 2018 年 5 月 18 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申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司继续停牌期间的安排

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）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，组织中介机构继续对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作；

（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。

四、独立财务顾问专项核查意见

华泰联合证券认为：公司已按照深交所相关规定对本次重组前期筹划事项进行了披露，且停牌期间重组进展信息披露具有真实性。但由于本次重组工作量较大，重组方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待确定，预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司申请继续停牌筹划重大资产重组事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》并将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、承诺事项及风险提示

如公司申请继续停牌议案未获得股东大会通过或继续停牌申请未获得深圳证券交易所同意，公司股票最晚将于 2018 年 2 月 14 日开市起复牌，同时披露本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少 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，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

在停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。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。

南宁八菱科技股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 27 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站