

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-022

渤海金控投资股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）已于2018年1月17日开市起停牌。鉴于该重大事项涉及发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于2018年1月18日、1月24日、1月31日、2月7日、2月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的2018-007号、2018-011号、2018-013号、2018-014号、2018-015号公告。

公司原预计在2018年2月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年2月22日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1. 主要交易对方

公司本次重大资产重组的主要交易对方初步定为公司控股股东海航资本及其关联方以及第三方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

2. 交易方式

公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份等方式购买资产，可能募集配套资金，具体交易方式可能根据交易各方的沟通、论证进行调整，尚存在不确定性。

3. 标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产初步定为交易对方持有的信托等金融类及与租赁产业相关的资产或股权等，标的资产范围尚未最终确定。公司正就方案与交易对手方进行谨慎商讨和论证，并与主管部门进行沟通、论证，尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，选定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，组织中介机构展开尽职调查、审计、评估等工作，并与重组相关方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流及谈判。同时，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

公司原计划于 2018 年 2 月 22 日前按照规定要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。由于本次重大资产重组方案涉及的相关主体较多、标的资产范围较广、方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，相关工作难以在 1 个月内完成。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 22 日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

三、公司股票停牌前 1 个交易日（2018 年 1 月 16 日）的主要股东持股情况

1. 前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份类别 |
|----|------------------------|---------------|---------|--------|
| 1 | 海航资本集团有限公司 | 2,158,823,675 | 34.91 | 人民币普通股 |
| 2 | 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 527,182,866 | 8.52 | 人民币普通股 |
| 3 | 天津燕山股权投资基金有限公司 | 309,570,914 | 5.01 | 人民币普通股 |
| 4 | 天津通万投资合伙企业（有限合伙） | 263,591,433 | 4.26 | 人民币普通股 |
| 5 | 上海贝御投资管理有限公司 | 263,591,433 | 4.26 | 人民币普通股 |
| 6 | 广州市城投投资有限公司 | 263,591,433 | 4.26 | 人民币普通股 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|------|--------|
| 7 | 中信建投基金-中信证券-中信建投定增 11 号资产管理计划 | 263,591,433 | 4.26 | 人民币普通股 |
| 8 | 中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 263,591,433 | 4.26 | 人民币普通股 |
| 9 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 263,591,433 | 4.26 | 人民币普通股 |
| 10 | 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 | 140,502,676 | 2.27 | 人民币普通股 |

2. 前十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 | 海航资本集团有限公司 | 1,198,740,377 | 38.48 | 人民币普通股 |
| 2 | 天津燕山股权投资基金有限公司 | 309,570,914 | 9.94 | 人民币普通股 |
| 3 | 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 | 140,502,676 | 4.51 | 人民币普通股 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 64,303,040 | 2.06 | 人民币普通股 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 29,829,884 | 0.96 | 人民币普通股 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 25,443,785 | 0.82 | 人民币普通股 |
| 7 | 天津保税区投资有限公司 | 22,081,147 | 0.71 | 人民币普通股 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 20,580,924 | 0.66 | 人民币普通股 |
| 9 | 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 18,587,400 | 0.60 | 人民币普通股 |
| 10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,358,700 | 0.59 | 人民币普通股 |

四、承诺事项

公司预计在 2018 年 3 月 19 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》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案（或报告书）且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2018 年 3 月 19 日恢复交易，同时披露本次重组的基本情况、是否继续推进本次重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定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，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工
作，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布有关事项的进展情况。

五、风险提示

本次重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 2 月 14 日