

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号:临 2018-022

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 重大风险提示:

1、本次重大资产重组的标的资产为金融服务类企业，在此之前，公司未曾从事过该类业务，本次重大资产重组存在跨行业经营的风险。

2、标的资产是否符合监管机构的政策规范还需进一步研究，存在一定的政策风险。

3、重大资产重组拟以现金方式并购，需要公司以自有资金或合法筹集的资金实施收购，能否成功筹集到所需资金存在一定的不确定性。

4、后续与标的公司能否谈判成功存在不确定性。

公司提醒投资者注意以上风险。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 2 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日及 2018 年 2 月 7 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：临 2018-013）、《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：临 2018-015）。停牌期间，公司积极推进本次非公开发行事项的相关工作，已于 2018 年 2 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了非公

开发行股票相关议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

公司于2018年2月22日接到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的通知，其正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月23日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的公司情况介绍

明亚保险经纪股份有限公司（以下简称“明亚保险经纪”或“标的公司”）所属行业为金融服务类行业，从事在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（保险业务许可证有效期至2018年11月02日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续、协助被保险人或受益人进行索赔、再保险经纪业务、为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务、中国保监会批准的其他业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）还包括互联网广告，尤其是移动互联网广告。

（二）交易方式

交易方式初步拟定为现金购买标的公司的股权，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。

本次交易不会导致公司的控制权发生变更，不构成借壳上市，不涉及发行股份及募集配套资金。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：

（一）公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、

交易方式及标的公司涉及的相关事项等具体工作，目前公司已与标的公司第一大股东宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）签署《重大资产重组项目合作意向书》。

（二）公司已确定相关中介机构，各中介机构于近期进场，对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。

（三）本交易无需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

三、重大风险提示

1、本次重大资产重组的标的资产为金融服务类企业，在此之前，公司未曾从事过该类业务，本次重大资产重组存在跨行业经营的风险。

2、标的资产是否符合监管机构的政策规范还需进一步研究，存在一定的政策风险。

3、重大资产重组拟以现金方式并购，需要公司以自有资金或合法筹集的资金实施收购，能否成功筹集到所需资金存在一定的不确定性。

4、后续与标的公司能否谈判成功存在不确定性。

公司提醒投资者注意以上风险。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间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，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十二日