

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2018-026

太原狮头水泥股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌暨进展公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及收购资产，有可能构成重大资产重组。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2017年12月27日（星期三）上午开市起停牌。经公司与有关各方论证和协商，上述事项主要涉及本公司拟收购公司实际控制人控制的相关资产，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2018年1月11日起继续停牌，停牌时间预计自2017年12月27日起不超过一个月。2018年1月16日，公司披露了截至2017年12月26日（即停牌起始日前1个交易日）股东总人数、前十名股东及前十名流通股股东。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

停牌期满1个月后，根据本次重大资产重组的进展，公司于2018年1月26日披露了《公司关于重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-017），申请公司股票自2018年1月26日上午开市起继续停牌，继续停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

由于本次重大资产重组涉及事项较多，相关标的资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司无法在停牌期满2个月内复牌，公司于2018年2月23日召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月27日（周二）起继续停牌不超过1个月。现将本次重大资产重组最新进展情况公告如下：

一、重组框架介绍

（一）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆天骄爱生活服务股份有限公司（以下简称“天骄股份”）。天骄股份的主营业务为物业管理等城市生活服务业务，天骄股份的实际控制人为吴旭先生。

（二）主要交易对方

本次重大资产重组尚未最终确定交易对方，初步确定的交易对方为公司实际控制人吴旭先生控制的企业及独立第三方，因此，本次交易构成关联交易。目前公司正在与交易对方协商、论证重组具体方案。

（三）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份或其他支付手段购买标的公司股权，具体细节仍在与各相关方沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，预计将构成借壳上市，本次交易构成关联交易。

（四）重大资产重组相关协议签署情况

停牌期间，公司积极与各交易对方就本次重大资产重组方案进行沟通，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商、沟通阶段。目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

上述方案内容仅为初步框架性内容，本次重大资产重组的交易方案、交易对象等事项有待进一步论证，存在不确定性。

二、本次重大资产重组的停牌期间开展的主要工作

公司已初步确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，停牌期间，本公司及有关各方积极论证本次重大资产重组相关事宜，与有关各方对涉及资产是否符合上市条件进行调查，同时对资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。

自公司股票停牌后，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并就交易方案进行论证。目前相关工作正在积极有序推进中。

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，各中介机构尚未完成对标的资产的尽职调查等工作。

三、无法按期复牌的具体原因

本次重大资产重组事项工作量较大，相关法律、审计及评估等尽职调查工作繁琐、复杂，且本次重大资产重组的具体方案尚未确定，有关各方正在进行进一步的研究和论证，因此无法按原计划时间复牌。

四、申请继续停牌时间

按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司董事会审议通过后，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 27 日（周二）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。

五、风险提示

本次重大资产重组尚存在一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 27 日