

浙江三维橡胶制品股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2018年2月1日起停牌，内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请公司股票自2018年2月1日起停牌不超过60日（详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-012））。

截至本公告披露之日，相关工作正在积极推进中，本次重大资产重组事项的有关情况如下：

一、交易框架介绍

（一）标的资产的具体情况

本次交易的标的资产为广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）。广西三维是一家高铁、城铁及地铁轨枕及配件生产制作企业，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），其所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C371 铁路运输设备制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），其所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

广西三维控股股东、实际控制人均为吴善国先生，持有广西三维45%的股权。

（二）交易对方类型

本次初步拟定的交易方案为收购广西三维 100%的股权，因此本次交易对方为广西三维全体 13 名股东。由于上市公司实际控制人叶继跃在广西三维中持股比例为 35.27%，因此本次初步拟定的交易方案构成关联交易。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项开展沟通与磋商，并已组织各中介机构开展法律尽职调查、审计及评估等各项工作。

截至目前，各中介机构正积极有序推进本次交易标的资产的法律尽职调查、审计、评估等相关工作。公司及有关各方正在对重组方案、标的资产涉及的相关事项及有关协议进行进一步的协商沟通。

停牌期间公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定及时披露有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划重大资产重组的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年三月八日