

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-034

渤海金控投资股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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）于2018年1月17日起停牌，并于2018年1月18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。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，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018年2月22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年3月1日、3月8日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至本公告披露日，公司正在筹划的重大资产重组事项涉及以发行股份等方式购买公司控股股东海航资本持有的渤海国际信托股份有限公司部分股权及第三方持有的金融类以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。目前，公司及相关各方正在积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，具体方案还将根据公司与交易对方的商讨情况进行调整和完善，仍存在较大不确定性。公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展尽职调查等相关工作。因相关事项尚存较大

不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，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事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年3月14日