证券代码：000046　　证券简称：泛海控股　　公告编号：2018-043

泛海控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因筹划重大事项，经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）自 2018 年 1 月 15 日上午开市起停牌，公司发行的公司债券“15 泛控 01”（债券代码：112306）、“15 海控 01”（债券代码：118357）、“16 泛控 01”（债券代码：112340）、“16 泛控 02”（债券代码：112362）、“16 海控 01”（债券代码：118499）、“16 海控 02”（债券代码：118785）不停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事项对公司构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 29 日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司披露于 2018 年 1 月 13 日、2018 年 1 月 20 日、2018 年 1 月 29 日、2018 年 2 月 3 日、2018 年 2 月 10 日、2018 年 2 月 14 日、2018 年 2 月 28 日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 3 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

近年来，国家持续加强对境外投资的宏观指导，引导和规范境

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

外投资方向。为实现公司的持续健康发展，公司需主动适应国家政策，优化调整境外业务布局和产业类型，优化公司存量资源配置，获取增量资源支持，以进一步提升公司竞争力。

本次重大资产重组标的资产初步确定为公司下属部分境外子公司和部分境内子公司的股权，交易对价初步确定为泛海实业股份有限公司（以下简称“泛海实业”，其控股股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人为卢志强）股权、现金等。本次重大资产重组涉及房地产/金融业相关行业。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未确定标的资产具体范围。

本次重大资产重组的交易方式初步确定为资产置换或资产出售，不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金，具体细节仍在与有关各方及相关部门沟通，尚未确定。本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。

公司确定中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将尽快确定各相关中介机构并将积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。

截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证，与交易可能涉及的外部利益相关方进行沟通，交易方案尚未最终确定。因相关事项存在不确定性，为保障本次重组工作顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次关于重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站