

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2018-020

广东道氏技术股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）已于2018年3月1日开市起停牌。

公司于2018年2月7日披露《关于拟收购广东佳纳能源科技有限公司剩余49%股权的提示性公告》，拟通过发行股份购买广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）剩余49%股权。现重组标的拟增加青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“昊鑫新能源”）的部分股权，公司拟发行股份购买王连臣、董安钢和魏晨持有的昊鑫新能源剩余45%股权。

由于本次重大资产重组方案发生了变化，涉及尽职调查、审计、评估等工作量增大，重组方案相关内容和细节需要进一步论证、磋商和完善。公司原计划争取于2018年4月1日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书预计无法完成。现经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及可转债自2018年4月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

目前，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：

一、 本次重大资产重组的基本情况

（一） 主要交易对手情况

1、广东佳纳能源科技有限公司的股东

公司名称	广东远为投资有限公司
成立日期	2016 年 8 月 22 日
注册资本	10,000 万元
法定代表人	吴理觉
住所	清远高新区创兴大道 18 号天安智谷展示服务中心自编 72 号
统一社会信用代码	91441802MA4UTUX36R
经营范围	投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务；货物、技术进出口；矿产品、金属制品、有色金属进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称	新华联控股有限公司
成立日期	2001 年 6 月 15 日
注册资本	200,000 万元
法定代表人	傅军
住所	北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 10 层
统一社会信用代码	9111000072634219X5
经营范围	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售自行开发的商品房；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2021 年 09 月 22 日）；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房；货物进出口。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2、青岛昊鑫新能源科技有限公司的股东

股东名称	职务	出资额	持股比例
王连臣	昊鑫新能源 董事长	281.25 万元	22.06%
董安钢	昊鑫新能源 董事	235.13 万元	18.44%
魏晨	/	57.38 万元	4.50%

(二) 本次交易的方式

本次重大资产重组采取发行股份的方式。

(三) 标的资产情况

公司名称	广东佳纳能源科技有限公司
成立日期	2003 年 10 月 24 日
注册资本	15,447.55 万
法定代表人	吴理觉
住所	英德市青塘镇
统一社会信用代码	914418007545493583
经营范围	新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）

公司名称	青岛昊鑫新能源科技有限公司
成立日期	2012 年 04 月 05 日
注册资本	1,275 万
法定代表人	王昆明
住所	青岛市平度市新河生态化工科技产业基地春潮路 1 号办公楼二楼 A206
统一社会信用代码	91370283591284139C
经营范围	石墨烯、碳纳米管、高纯石墨、球形石墨、可膨胀石墨、纳米硅及锂离子电池正负极材料的研发、生产、销售；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(四) 公司股票首次停牌前 1 个交易日主要股东持股情况

1、停牌前 1 个交易日（2018 年 2 月 28 日）公司前十大股东情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	荣继华	79,625,000	37.03%
2	梁海燕	19,950,000	9.28%

3	何祥勇	5,400,000	2.51%
4	陈文虹	4,500,000	2.09%
5	吴理觉	4,280,000	1.99%
6	李向东	2,291,417	1.07%
7	广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,040,000	0.95%
8	中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,000,017	0.93%
9	中央汇金资产管理有限责任公司	1,879,200	0.87%
10	杨静	1,826,766	0.85%

2、停牌前 1 个交易日（2018 年 2 月 28 日）公司前十大流通股东情况：

序号	股东名称	持有流通股数量（股）	流通股占总股本比例
1	荣继华	19,906,250	9.26%
2	梁海燕	4,987,500	2.32%
3	陈文虹	4,500,000	2.09%
4	吴理觉	4,280,000	1.99%
5	李向东	2,291,417	1.07%
6	广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,040,000	0.95%
7	中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,000,017	0.93%
8	中央汇金资产管理有限责任公司	1,879,200	0.87%
9	杨静	1,826,766	0.85%
10	交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	1,800,000	0.84%

（五） 本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。

二、 停牌期间的主要进展情况

停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，

独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中，交易各方将基于中介机构提出的专业意见进行下一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包括交易金额、支付方式等。

三、 本次延期复牌的原因

公司原计划争取在 2018 年 4 月 1 日前按照要求披露重大资产重组预案或重组报告书。现公司拟增加重组标的青岛昊鑫新能源科技有限公司的部分股权，涉及尽职调查、审计、评估等工作量增大，重组方案相关内容和细节需要进一步论证、磋商和完善。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）自 2018 年 4 月 2 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

四、 预计复牌时间及后续工作安排

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工
作。公司承诺争取于 2018 年 5 月 2 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。

如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露重组预案或重组报告书，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司及有关各方将积极推进此次重大资产重组相关工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司将在每 5 个交易日发布一次

重大资产重组事项的进展情况公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案并申请股票及可转债复牌。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。

五、 风险提示

本次重大资产重组事项仍处于沟通协商过程中，重组方案及交易细节仍需进一步商讨和完善，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日