

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

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。

因南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票已于2018年2月6日起停牌。

经与有关各方论证和协商，本公司拟收购的最终目标资产为南京华德仓储设备制造有限公司的全部股权，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2月27日起继续停牌。

鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司分别于2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日，根据重大资产重组进展情况，披露了相关进展公告。

2018年4月4日，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。截至本公告日，本次重大资产重组相关情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人

交易标的：南京华德仓储设备制造有限公司。

注册资本：1361.971353 万美元

经营范围：货架、智能储存设备和相应软件的生产及相关配套服务；销售自

产产品；道路货物运输。（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）

控股股东：华德拓展投资有限公司。

目前交易各方正在就交易方案进一步协商，交易对方初步拟定为华德拓展投资有限公司，该公司为独立第三方，与公司及控股股东无关联关系。

（二）交易的具体情况

公司初步计划本次重大资产重组通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产全部股权，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司已与标的资产实际控制人曹永欣就本次重大资产重组事项达成了初步共识。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性。

（四）本次重大资产重组涉及的中介机构

自公司股票停牌后，公司已组织独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问江苏世纪同仁律师事务所、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构江苏金证通资产评估房地产估价有限公司对标的资产开展尽职调查、审计和评估等相关工作，并就交易方案进行论证，相关工作正在积极推进中。

（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况

根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，暂不涉及需要其他有权部门前置审批的事项。

二、停牌期间的主要进展

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已经组织独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，公司与交易对方及上述中介机构就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和交流。截至本公告日，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。

三、申请延期复牌的原因

因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，停

牌期间境内节假日时间较长也影响了工作进度，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，经公司第二届董事会第二十八次会议审议同意，并向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 6 日起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。

四、后续工作安排及风险提示

停牌期间，公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工 作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告。公司预计自停牌首日起不超过 3 个月的时间内披露本次重大资产重组方案，即预计将在 2018 年 5 月 6 日前按照《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》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书并在履行相关程序后复牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，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进展公告。敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日