

股票代码：000526

股票简称：*ST 紫学

公告编号：2018-040

厦门紫光学大股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：*ST紫学，股票代码：000526）于2018年3月22日（周四）开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-039）。

公司原预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年4月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则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信息。由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司预计无法于2018年4月22日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。现公司申请股票自2018年4月23日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次重大资产重组基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“标的公司”）100%股权。

（一）主要交易对方基本情况

本次交易对方为持有天山铝业100%股权的全体股东。其中，主要交易对方基本情况如下：

名称：石河子市锦隆能源产业链有限公司

住所：新疆石河子开发区北八路21号20307

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曾超懿

注册资本：990万元人民币

主营业务：能源类产业供应链综合服务；焦炭、兰炭、沥青、矿产品(危险化学品和易燃易爆物品除外)、建材、石油制品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品和易燃易爆物品除外)、机电产品的销售；货物装卸,仓储服务(危险化学品和易燃易爆物产品除外),设备租赁；企业管理咨询服务(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)。

（二）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买天山铝业100%股权。本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人将发生变化，本次交易预计将构成重组上市；本次交易完成后，部分交易对方将持有公司5%以上的股份，成为公司潜在关联方，本次交易预计将构成关联交易。

（三）标的公司基本情况

名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司

住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：曾超林

注册资本：140,842.1051万元人民币

经营范围：铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售；氧化铝的生产销售；装卸及搬运服务；仓储服务(危险化学品及易燃易爆物品除外)；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；开展边境小额贸易业务。

天山铝业的主营业务为原铝、铝深加工产品及材料的生产和销售，属于有色金属行业中的铝行业。

截至目前，天山铝业的股权结构如下：

名称	持股比例	持股数量（万股）
石河子市锦隆能源产业链有限公司	36.6368%	51,600.00
石河子市锦汇能源投资有限公司	10.2242%	14,400.00
潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）	7.6233%	10,736.84
曾超懿	6.0493%	8,520.00

名称	持股比例	持股数量（万股）
曾超林	5.2735%	7,427.37
曾明柳	5.0426%	7,102.11
华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	4.9327%	6,947.37
曾鸿	4.6547%	6,555.79
曾益柳	4.6547%	6,555.79
芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）	3.5874%	5,052.63
邓娥英	3.4910%	4,916.84
浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）	2.2422%	3,157.89
宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）	1.7937%	2,526.32
曾小山	1.5516%	2,185.26
珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	0.8969%	1,263.16
芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）	0.4484%	631.58
杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）	0.4484%	631.58
大连万林进出口有限公司	0.4484%	631.58
合计	100%	140,842.11

（四）聘请中介机构情况

截至本公告披露日，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市京都律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次交易的独立财务顾问、法律顾问、标的资产审计机构、上市公司备考财务报告审计机构和评估机构。

停牌期间，公司与各中介机构将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查等各项工作。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序进行中。

（五）交易进展及交易尚需履行的程序

截至本公告披露日，上市公司与交易对方已达成并签署了意向协议。本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。本次重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次重组方案尚需履行的有权部门事前审批程序包括但不限于公司董事会、股东大会审议，教育部、财政部的审批以及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准存在不确定性，本次交易须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告书中披露的为准。

二、与交易对方签订意向协议的主要内容

（一）交易各方

购买方：厦门紫光学大股份有限公司

出售方：石河子市锦隆能源产业链有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾鸿、曾益柳、邓娥英、曾小山、石河子市锦汇能源投资有限公司、潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）、华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）、浙物瞰澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）、珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）、大连万林进出口有限公司

（二）交易内容

购买方拟以发行股份的方式购买天山铝业100%股权，出售方合计持有天山铝业100%股权，出售方有意接受购买方发行的股份并转让其所持有天山铝业的100%股权。

（三）交易定价依据

天山铝业100%股权定价以经具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告且经国资监管部门备案的评估结果为准。

三、停牌期间的相关工作及延期复牌原因

自公司股票停牌以来，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。同时，停牌期间公司严格按照相关规定履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司难以按原计划最晚于2018年4月22日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司

特申请股票延期复牌，公司股票于2018年4月23日（星期一）开市起继续停牌。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的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

四、停牌前1个交易日的主要股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）停牌前1个交易日（即2018年3月21日）前十名股东及前十名无限售流通股股东的持股情况如下：

2018年3月21日公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	持股类别
1	西藏紫光卓远股权投资有限公司	15,000,000	15.59%	A 股普通股
2	浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,438,544	12.93%	A 股普通股
3	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	6,357,623	6.61%	A 股普通股
4	北京紫光通信科技集团有限公司	4,950,438	5.15%	A 股普通股
5	紫光集团有限公司	2,906,981	3.02%	A 股普通股
6	郭文娟	1,811,061	1.88%	A 股普通股
7	俞晴	1,500,000	1.56%	A 股普通股
8	刘伟	1,103,339	1.15%	A 股普通股
9	孙惠良	910,008	0.95%	A 股普通股
10	陈红	758,600	0.79%	A 股普通股

2018年3月21日公司前十名无限售流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	持股类别
1	西藏紫光卓远股权投资有限公司	15,000,000	15.59%	A 股普通股
2	浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,438,544	12.93%	A 股普通股
3	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	6,357,623	6.61%	A 股普通股
4	北京紫光通信科技集团有限公司	4,950,438	5.15%	A 股普通股
5	紫光集团有限公司	2,906,981	3.02%	A 股普通股
6	郭文娟	1,811,061	1.88%	A 股普通股
7	俞晴	1,500,000	1.56%	A 股普通股
8	刘伟	1,103,339	1.15%	A 股普通股
9	孙惠良	910,008	0.95%	A 股普通股
10	陈红	758,600	0.79%	A 股普通股

五、承诺事项

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2017年5月22日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、必要风险提示

1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司本次筹划的重大资产重组事项与公司正在推进的重大资产重组事项（公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权，并由交易对方以现金方式购买）无关联性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2018年4月21日