

南宁八菱科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：八菱科技，证券代码：002592）自 2017 年 11 月 20 日开市起停牌，并于 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

停牌期满 1 个月前，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自 2017 年 12 月 19 日开市起继续停牌。

停牌期满 2 个月前，根据重大资产重组进展情况及相关规定，公司于 2018 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。

停牌期满 3 个月前，由于公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预案（或报告书），公司于 2018 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，提请股东大会审议继续停牌筹划重组事项；并与交易对方达成初步合作意向，签署了意向性的《重大资产重组框架协议》。2018 年 2 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，议案通过后，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过 6 个月。

停牌期满 4 个月前，公司预计无法在进入重组停牌程序后 4 个月内披露重组预案，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司根据相关规定，对公司本次重组停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌的可行性发表了核查意见。

停牌以来，公司先后披露了如下公告：

披露日期	公告编号	公告名称
2017 年 11 月 18 日	2017-099	《关于筹划重大事项停牌的公告》
2017 年 11 月 25 日	2017-102	《重大事项进展公告》
2017 年 12 月 2 日	2017-104	《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
2017 年 12 月 9 日	2017-105	《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 14 日	2017-107	《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》
2017 年 12 月 16 日	2017-108	《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 23 日	2017-109	《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 30 日	2017-110	《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 6 日	2018-001	《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 13 日	2018-003	《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 16 日	2018-004	《第五届董事会第十六次会议决议的公告》
2018 年 1 月 16 日	2018-005	《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》
2018 年 1 月 20 日	2018-006	《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 27 日	2018-008	《第五届董事会第十七次会议决议的公告》
2018 年 1 月 27 日	——	独立董事《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
2018 年 1 月 27 日	——	华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》
2018 年 1 月 27 日	2018-010	《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》
2018 年 1 月 27 日	2018-011	《关于签署重大资产重组框架协议的公告》
2018 年 2 月 3 日	2018-015	《重大资产重组进展公告》
2018 年 2 月 10 日	2018-018	《重大资产重组进展公告》
2018 年 2 月 13 日	2018-020	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年 2 月 13 日	2018-021	《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
2018 年 2 月 24 日	2018-022	《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 3 日	2018-027	《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 10 日	2018-028	《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 17 日	2018-033	《重大资产重组进展公告》

披露日期	公告编号	公告名称
2018 年 3 月 17 日	——	华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌的可行性的核查意见》
2018 年 3 月 24 日	2018-035	《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 31 日	2018-040	《重大资产重组进展公告》
2018 年 4 月 9 日	2018-042	《重大资产重组进展公告》
2018 年 4 月 14 日	2018-044	《重大资产重组进展公告》

截至本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作在稳步推进。由于本次重大资产重组交易标的涉及业务分拆、境外资产收购以及国资审批流程等较为复杂的事项，中介机构尽职调查、审计、评估等工作量较大，需要较长的时间，目前尚未完成；公司与交易对方已就交易协议的主要内容(包括交易定价依据、发行方案等主要内容)达成了共识，但交易方案细节仍需进一步沟通洽谈。为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票仍需继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，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。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日