证券代码：002147　　证券简称：新光圆成　　公告编号：2018－047

新光圆成股份有限公司

关于筹划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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于 2018 年 1 月 18 日开市起停牌，公司分别于 2018 年 1 月 18 日、1 月 25 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。

根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 1 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018 年 2 月 1 日、2 月 8 日、2 月 14 日、2 月 23 日、3 月 2 日、3 月 9 日、3 月 16 日、3 月 23 日、3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 10 日、4 月 17 日、4 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035）。

截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。于 2018 年 4 月 25 日，公司与交易对手方 Five Seasons XVI Limited 及其控股股东丰盛控股有限公司（Five Seasons XVI Limited 与丰盛控股有限公司合称“卖方”）签署了一份诚意金协议（“诚意金协

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

议”），同时，公司另外亦与卖方最终控股股东季昌群先生就于 2018 年 1 月 17 日签订的备忘录签署了一份协议（“备忘录补充协议”）。

根据诚意金协议，公司同意在该协议签署日起 30 日内向丰盛控股有限公司（或其指定附属公司）支付人民币 10 亿元的现金或现金等价物作为可退还诚意金（“诚意金”）。卖方将在发生以下情况后的 15 个营业日内（以较早发生者为准）向公司全数退还诚意金及相关诚意金所产生的任何收益（如有）：公司和卖方双方书面同意终止可能交易；或买卖协议并未在 2018 年 9 月 30 日或之前经相关各方签妥。如买卖协议一经相关各方签订，则诚意金的处置应当按照买卖协议的条款进行。

根据诚意金协议及备忘录补充协议，公司于 2018 年 1 月 17 日与交易对手方签订的备忘录的期限（包括其项下的排他期）将延长至以下较早发生者：2018 年 9 月 30 日、关于可能交易符合香港《公司收购及合并守则》规则 3.5 的正式公告出具之日、或公司书面通知卖方或季昌群先生终止可能交易之日。

鉴于本次重大资产重组事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。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。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

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