证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2018-098

渤海金控投资股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018 年 1 月 17 日起停牌，并于 2018 年 1 月 18 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007 号）；2018 年 1 月 24 日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011 号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于 2018 年 1 月 31 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013 号）；2018 年 2 月 7 日、2 月 8 日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015 号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022 号）；2018 年 3 月 1 日、3 月 8 日、3 月 15 日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、2018-034 号）。公司于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018 年 3 月 19 日开市起继续停牌，并于 3 月 17 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037 号）；2018 年 3 月 24 日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042 号）。公司于 2018 年 3 月 29 日、4 月 16 日分别召开 2018 年第四次临时董事会及 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018 年 3 月 29 日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049 号）以及《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048 号），2018 年 4 月 17 日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057 号）以及

《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-056 号)；2018 年 4 月 24 日、5 月 3 日、5 月 10 日、5 月 17 日、5 月 24 日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：2018-072、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093 号)。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，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。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，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事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日