证券代码：**002309**　　证券简称：中利集团　　公告编号：2018-094

江苏中利集团股份有限公司
关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月24日和3月31日分别在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。

公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048）。

公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在

公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），并分别于2018年4月21日、4月28日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-069和2018-072）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

公司于2018年5月4日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），并分别于2018年5月11日、5月18日、5月25日、6月1日、6月5日、6月12日、6月20日和6月27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-084、2018-085、2018-088和2018-090）。

公司于停牌期间为锁定交易机会，深化双方的战略合作，公司一方面积极推进重大资产重组方案磋商和尽职调查，另一方面经董事会审议，于2018年2月8日向重组标的增资3亿元，并于4月4日和5月5日分别收购西藏浩泽商贸有限公司持有的合计5.5亿元重组标的股权，累计取得重组标的8.29%股权，并约定排他安排，成为重组标的重要战略股东。公司与重组标的的战略合作已经取得实质性进展。

经公司与标的资产主要股东初步磋商，本次重大资产重组方案初步确定为公司以发行股份及支付现金的方式收购重组标的剩余91.71%的股权，作价约94亿元，对应重组标的100%股权的整体预估值约102.5亿元。公司同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，主要用于支付本次重组的现金对价及重组标的扩产。

截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构则按计划积极有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。公司承诺在2018年7月28日前披露符合《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申

请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如无法在上述期限内披露相关文件的，公司将披露相关事项进展并及时申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，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

江苏中利集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日