

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2020-004

龙洲集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东持有的厦门华特 100%股权，并同时向不超过十名符合条件的特定投资者定向发行募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的 20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金购买资产的交易价格的 100.00%。

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于〈龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2019 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

公司于 2019 年 4 月 29 日、5 月 29 日、7 月 1 日、7 月 29 日、8 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-059、2019-071、2019-074、2019-086、2019-098）。

2019年9月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的议案》，同意继续推进本次交易，具体内容详见公司2019年9月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2019-102）。

随后，公司于2019年10月28日、11月27日、12月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-114、2019-119、2019-129）。

现将截至目前本次交易相关工作进展情况披露如下：

一、进展情况

自本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及资产的审计、评估工作基本结束，公司与交易各方正就本次交易具体细节做进一步商讨谈判，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关的议案。

二、特别提示

1、截至目前，本次交易最终方案尚未确定，且交易还需公司再次召开董事会审议，并由董事会召集股东大会进行审议，同时本次交易还需获得有权政府主管部门及相关国有资产监督管理部门的批准，以及中国证券监督管理委员会核准，存在交易无法按期进行、变更或中止的可能性。

2、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知前，将每三十日公告一次本次交易的进展情况。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年2月3日