

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2020-019

上海联明机械股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 停牌事由和工作安排

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买公司控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）所持有的武汉联明汽车包装有限公司（以下简称“联明包装”）100%股权。

本次交易构成关联交易。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

因有关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，经向上海证券交易所申请，公司股票自2020年5月18日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求，经公司董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。

二、 本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：武汉联明汽车包装有限公司

统一社会信用代码：91420115077702422W

成立时间：2013年9月9日

法定代表人：顾玉兴

注册资本：3,500万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 57 号

经营范围：汽车金属包装容器的设计、研发、制造、销售及相关技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方基本情况

公司名称：上海联明投资集团有限公司

统一社会信用代码：91310115133826105H

成立时间：1994 年 12 月 7 日

法定代表人：徐涛明

注册资本：3,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市浦东新区金海路 3288 号 4 幢 6 楼

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买公司控股股东联明集团所持有的联明包装 100%股权。

三、 本次重组的意向性文件

2020 年 5 月 15 日，公司与交易对方联明集团签署了《关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产框架协议》，约定公司拟通过发行股份的方式购买联明包装 100%股权。

上述意向协议为双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、 风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案尚在论证中，尚存在不确定性。本次重组尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日