

证券代码：300230

证券简称：永利带业

公告编号：2015-103

上海永利带业股份有限公司

关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015 年 8 月 27 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号 2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于 2015 年 8 月 27 日开市起停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

2015 年 9 月 25 日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号 2015-088），预计于 2015 年 11 月 27 日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每 5 个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：本次重大重组涉及收购的境外标的资产规模较大（经初步尽调已达到重大资产重组标准），与重组相关的前期准备工作的工作量较大，特别是与交易对方开展并购谈判，中介机构对境外标的实施尽职调查以及审计、评估等工作都需要较长时间。

二、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况

自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了券商、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和审计评估工作，并与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。截至公告日，尽职调查工作已基本完成，公司与交易对方基本达成初步收购意向。公司股票继续停牌，预计将于下周公布非公开发行预案及相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。

三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

公司原计划实施重大资产重组，筹划收购一家 BVI 公司的 100%股权（以下

简称“BVI 公司”或“标的公司”), 该 BVI 公司控制了多家子公司, 主要从事精密模塑相关业务。

现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证, 拟将原方案改为非公开发行股票。同时按照重大资产重组管理办法的规定, 公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于实施以下项目(以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准):

- 1、拟用现金收购的方式收购该 BVI 公司 100%股权;
- 2、拟募集资金补充公司流动资金。

四、必要风险提示

本公司筹划的非公开发行股票方案, 尚存较大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 13 日