



证券代码：300459

证券简称：浙江金科

公告编号：2015-086

## 浙江金科过氧化物股份有限公司 关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告

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。

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自9月14日开市起停牌。同日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。自停牌以来，公司分别于2015年9月21日、9月28日、10月12日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月19日发布了《重大资产重组进展公告》，并于10月13日、11月12日发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》。

截至目前，公司及有关各方仍在积极推动各项工作。但由于标的公司业务数据量十分庞大，标的公司业务收入与成本的确认需要与公司客户以及公司后台系统进行认真的比对校核，以及外部核查函证尚未全部取得，公司预计无法于2015年12月11日前复牌并披露相关文件。为了维护广大投资者利益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

关于公司重大资产重组申请继续停牌的相关事项，特说明如下：

### 一、本次停牌的事由

为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司正在筹划收购杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“哲信信息”）100%股权。公司将在坚守原有主业的基础上，通过本次交易，将发展前景更为广阔的互联网手游平台业务置入上市公司，实现上市公司主营业务的双向并行发展，并将主业逐步转向互联网文化娱乐产业，从而进一步拓宽上市公司的发展前景和盈利能力，实现上市公司股东的利益最大化。

哲信信息为业内领先的手机游戏发行平台,通过合作渠道向用户发行休闲手游产品,已与数十家休闲游戏开发商、数百家分发渠道商建立了深度合作关系,借助高度自动化的数据分析系统,实现高效率的发行运营,为超过 1.5 亿的玩家提供优秀的休闲游戏产品和运营服务。同时也为游戏研发商提供产品数据分析调优、SDK 快速接入技术支持、多渠道分发等优秀的发行服务;为分发渠道商提供渠道用户数据分析、精准内容投放、精细内容运营、多元化丰富的产品内容。

公司立志成为集 IP 版权、研发制作、发行运营和分发服务于一体的手游平台生态型企业。

哲信信息 2015 年 1-9 月未经审计营业收入 2.16 亿元,净利润 7500 万元(审计或有调整)。

本次交易类型为股权收购,拟通过本次收购取得目标公司的控制权,交易方式为发行股份及支付现金购买该公司 100%股权并配套募集资金。

## **二、停牌期间的工作进展情况**

停牌期间,公司、相关中介机构做了大量工作,主要包括:

1、经过多次洽谈,各方签署了重大资产重组合作意向协议,并就此次交易的<sup>整体方案、定价原则等事项达成一致意见;</sup>

2、聘请东方花旗证券有限公司、中德证券有限责任公司、立信会计师事务所、天健会计师事务所、北京金杜律师事务所、国浩律师事务所等相关中介机构全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作,对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。

目前正式收购协议以及发行股份购买资产的相关文件已基本准备完毕。

## **三、本次申请继续停牌的原因**

本次申请继续停牌的主要原因为:

1、本次并购标的企业哲信信息为手游发行平台,企业业务数据量十分庞大,需通过专门的 IT 审计等工作进行系统梳理与验证;

2、标的公司上下游客户与供应商数量较多,公司及各中介目前正对标的公司的客户与供应商就业务往来进行函证核查,全部回函的取得尚需时间;

3、本次重大资产重组相关事项仍存在不确定性，出于维护广大投资者利益的考虑，申请继续停牌将更有利于本次重组的成功。

#### **四、本次申请继续停牌的相关安排**

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。若该议案未经审议通过，公司股票将于 2015 年 12 月 11 日起复牌；若该议案经审议通过，公司股票将于 2015 年 12 月 11 日起继续停牌。

#### **五、本次申请继续停牌的相关承诺及风险提示**

若《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》获审议通过、公司股票继续停牌申请获监管机构同意，公司预计于 2016 年 1 月 10 日前复牌并披露本次重大资产重组预案（或报告书）等文件。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将在 2016 年 1 月 10 日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

截至目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金科过氧化物股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 24 日