

林海股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 4 月 15 日起停牌。2015 年 4 月 29 日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌。

2015 年 11 月 13 日，公司六届二十六次董事会会议审议通过了《关于〈林海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〉及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2015 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。

2015 年 11 月 24 日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1927 号《关于对林海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预案的审核意见函》（以下简称“《审核意见函》”）。根据《审核意见函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题进行了逐项落实。

在回复审核意见的过程中，发行人会计师经过慎重考虑之后认为将江苏林海雅马哈摩托有限公司纳入林海集团合并报表范围内证据不充分。由于江苏林海雅马哈摩托有限公司系林海集团下属重要子公司，该公司系林海集团主要收入和利润来源之一，林海集团合并报表范围的变化会对本次重组预案所披露的财务数据中营业收入和毛利率产生重大影响，因此林海股份的重大资产重组预案还需要进

行修订，故无法在预定时间 11 月 28 日前答复上海证券交易所的审核意见。公司将尽快与相关方进行沟通对重组预案进行修订。

根据与监管部门沟通，公司股票自 2015 年 11 月 30 日起将继续申请停牌，公司将协同相关各方对重大资产重组预案进行修订，后续将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

在重大资产重组预案修订过程中，有可能出现相关方对预案不能达成共识的情形，将会导致重组无法继续进行，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2015 年 11 月 27 日