

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

编号：2015-92

## 长航凤凰股份有限公司

### 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，经申请本公司股票自2015年8月18日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年8月18日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-49）、8月25日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-51），9月1日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-55），9月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，9月15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-57），2015年10月9日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2015-67）。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。

本次重大资产重组预案为：公司以合法拥有的截至评估（审计）基准日经评估确认的全部资产及负债（包括或有负债）与港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）全体股东持有的截至评估（审计）基准日经评估确认的港海建设100%股权等值资产部分进行置换，置出资产无偿、无条件交付给长江航运（集团）总公司或其指定的第三方。同时，公司向港海建设全体股东非公开发行股份购买置入资产超出置出资产价值的差额部分并采用锁定价格的方式向长城国融投资管理有限公司、黄湘云、杭州逸帆共益股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市登发海洋科技发展中心（有限合伙）、张慕中、宁波骏利股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿福万象投资有限公司、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、北京徽源伟业投资有限公司、天津富益洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等十名对象非公开发行股票募集配套资金。上述资产置换、发行股份购

买资产互为前提、不可分割，其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施；发行股份募集配套资金以资产置换和发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响资产置换和发行股份购买资产的实施。具体方案请参阅经公司董事会审议并公告的《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

长航凤凰股份有限公司董事会

2015年12月5日