

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-074

北部湾旅游股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次交易方案仍在洽谈之中，目前仍具有不确定性，提请投资者注意交易方案未来可能发生变化。

因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2015年10月30日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-058），并于2015年11月30日和2015年12月30日分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号分别为：临2015-064和临2015-073）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

自本次重组停牌以来，本公司及相关各方积极论证本次重组事项的相关事宜并推进本次重组涉及的各项工。本次重大资产重组标的为博康智能网络科技股份有限公司股权，交易方式为发行股份购买资产，交易对方包含独立第三方，同时包含实际控制人控制的其他企业。由于交易对方可能会包含多个法人及自然人，本公司正在逐个沟通。截至目前，交易资产范围、交易具体方式及交易对方等有关情况仍在商讨之中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组

的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司，公司将在与独立财务顾问完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。截至本公告日，各中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。

公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

2015年12月31日