

## 江苏丰东热技术股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2015 年 6 月 8 日开市起连续停牌。在公司股票停牌期间，公司积极关注发行股份购买资产项目的进展情况并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告。

2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件，具体内容详见 2016 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的相关公告。

### 一、关于本次项目标的公司确认过程的说明

#### 1、项目标的公司的选定

公司股票停牌后，公司实际控制人朱文明先生与北京云学时代科技有限公司（以下简称“云学时代”）实际控制人进行了深入的接触和商谈，经过与交易对方的多次沟通，公司于 2015 年 10 月 20 日与云学时代实际控制人签署了《关于江苏丰东热技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之合作意向书》，同时安排中介机构进行了尽职调查，确定了与云学时代进行重组。

2015 年 12 月 11 日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）达成收购意向，考虑到方欣科技同属互联网企业，致力于利用互联网技术为局端和用户提供优质便利的互联网财税服务，同样具备庞大的企业和个人用户群，符合公司“互联

网+”的战略转型方向，因此经过反复论证，公司决定将方欣科技作为并购标的之一，与云学时代一同纳入此次公司重大资产重组范围。

## 2、项目标的公司的最终确认

在停牌期间，公司及相关中介机构对两家并购标的进行了深入尽职调查，并对总体方案进行综合评估。

公司选择与云学时代进行重组的原因在于看好未来中国在线教育市场的巨大发展潜力以及云学时代庞大的用户基础和技术平台，并对云学时代管理团队的专业素养高度认同。但在实际操作过程中，由于该项目涉及境内、境外的参与方较多，各方在估值、操作时点、对价支付等方面经历了较长时间的协调。为积极推进该项目，公司在停牌过程中协助云学时代引入第三方投资者进行增资，确保其正常经营活动不受到影响；同时与投资者的回购事项已就基本条款达成一致，但机构投资者最终同意该等事项还需履行其内部决策程序。考虑到近期中国证监会对于存在VIE架构安排下的重组需履行的信息披露义务提出更明确的要求，公司预计无法在复牌要求时点内完成全部工作并披露符合监管要求的重组预案。

与此同时，另一家并购标的方欣科技相关工作均已全部完成。

有鉴于此，为切实保护广大投资者利益，经过综合评估和慎重决策，公司拟中止与云学时代在此次重大资产重组中的合作，只将方欣科技作为此次重大资产重组的并购标的。

## 3、履行的审批程序

2016年1月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于中止与北京云学时代科技有限公司在本次重大资产重组中合作的议案》。

公司和云学时代对此次未能将云学时代纳入重组标的均深表遗憾，双方经友好协商已同意解除合作协议，各方均无需对此承担违约责任。

## 二、目前进展情况说明

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管

安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行事后审核。截止目前，深圳证券交易所仍在紧张审核相关文件中，经公司申请，公司股票自2016年1月11日起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，组织相关人员和中介机构对方欣科技进行审计、资产评估等相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，再次审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关方案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。

### 三、相关风险提示

1、公司于2016年1月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”章节中，详细披露了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组交易对方变更、撤销、中止本次重组预案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2016年1月14日