

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2016-009

科达集团股份有限公司 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。

因科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“本公司”）筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 12 月 14 日起停牌。2015 年 12 月 19 日，公司发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》。2015 年 12 月 26 日，本公司披露了《重大资产重组停牌公告》，2015 年 12 月 28 日起进入重大资产重组程序停牌。停牌期间公司及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组涉及的交易对方包括北京亚海恒业会展有限公司（以下简称“亚海恒业”）、北京智阅网络科技有限公司（以下简称“北京智阅”）、北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司（以下简称“爱创天杰”）、北京数字一百信息技术有限公司（以下简称“数字一百”）的全体股东。其中包括上市公司第二大股东之一杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）及其关联方杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙），其他均为第三方。

（二）交易方式

本次重大资产重组的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金。

（三）标的资产情况

本次重组的标的资产为亚海恒业、北京智阅、爱创天杰、数字一百等公司（合称“标的公司”）100%的股权。标的公司分别从事会展服务、移动端应用开发、

整合营销服务、市场调研等业务，以汽车行业为核心，在各自细分领域为客户提供全面和优质服务。各标的公司具体业务情况如下：

亚海恒业的经营经营范围包括会议及展览服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（不含棋牌）。其业务包括北京、广州、上海等地的 A 级车展及其他展会的运营服务等。

北京智阅的经营经营范围包括技术推广服务；软件设计；企业策划；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；应用软件开发（不含医疗软件）；组织文化艺术交流活动（不含演出）。其业务包括汽车头条 APP 移动媒体运营等。

爱创天杰的经营经营范围包括企业管理咨询；公共关系服务；公关策划；企业策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；教育咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计。其业务包括为客户提供涵盖公关、活动、媒介采购等全方位的整合营销服务等。

数字一百的经营经营范围包括互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；基础软件服务。其业务包括为客户提供互联网市场调查服务，获取并梳理客户市场数据等。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自 2015 年 12 月 14 日至目前，针对本次重大资产重组本公司及相关中介机构（独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所）的主要工作及工作进展如下：

1、相关中介机构进场开展对标的公司的尽职调查工作。通过前期尽职调查以及与交易对方的谈判沟通，判断标的公司具备较强的收购价值，对公司未来的业务发展和产业布局具有重要意义。

2、本公司与交易对方的代表沟通本次收购的正式协议，相关条款尚在协商确认中。

3、相关中介机构对标的公司的审计及评估工作正在进行中。

三、继续停牌的具体原因说明

鉴于本次重组标的公司数量多，资产范围分布广，交易对方情况复杂。因此，出于审慎原则，本公司希望能够在各中介机构完成对标的公司尽职调查，并在此基础上出具相关中介报告后，科达股份将根据相关法律、法规和监管的要求，编制本次发行股份及支付现金购买资产的相关方案。

本公司及相关中介机构将继续推进尽职调查工作、审计与评估工作、重组协议的谈判与沟通，以及重组报告书（或预案）等信息披露文件的准备工作。

四、申请继续停牌时间

预计继续停牌时间暂为一个月。

停牌期间，公司将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重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日