

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-010

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。

公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关证券法律法规要求，公司每5个交易日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为了更好地保障公司和股东的利益，董事会同意公司向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，并将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、本次重大资产重组的概况

截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜

已在进展之中。公司本次筹划重大资产重组方案为发行股份收购资产并同时出售上市公司资产，标的公司为互联网金融行业。公司此次重大资产重组工作已聘请新时代证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项相关工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2016年2月17日开市起继续停牌，预计不晚于2016年5月16日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌；公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作。若此项议案未被公司2016年第二次临时股东大会审议通过，则公司将终止本次重大资产重组并复牌，并自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内将不再筹划重大资产重组事项。

公司股票申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或报告书的，自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，充分及时地履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日