

## 四川北方硝化棉股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次重大资产重组事项概况及进展情况

#### （一）本次重大资产重组事项概况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金。

停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，至少每

五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

## （二）重大资产重组进展情况

1、为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请中信建投证券股份有限公司作为本次重大资产重组的财务顾问。

2、初步确定以非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集配套资金。

3、有序推进尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。

4、已与交易对方进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向。

5、已在起草本次重大资产重组相关文件。

6、公司已于 2016 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016 年 2 月 22 日开市时起继续停牌，并将此议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。该议案涉及关联交易，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生已回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## 二、继续停牌的原因

由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关各方进行进一步沟通及确定，同时本次重大资产重组所涉事项尚需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。经公司董事会和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在 2016 年 2 月 22 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投

投资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）自2016年2月22日开市时起继续停牌，预计不晚于2016年5月20日开市时起复牌。

### 三、继续停牌期间的工作安排及承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。争取在2016年5月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。

如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年5月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》未获得公司2016年第一次临时股东大会的批准，公司股票将于2016年2月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

上述议案具体内容登载于2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、风险提示

由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的相关意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日