

长沙开元仪器股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”),因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:开元仪器;证券代码:300338)已于2016年4月15日(星期五)上午开市起停牌,详见公司于2016年4月15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-025)。2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月6日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年5月11日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-039),公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

一、本次重大资产重组交易情况

自公司股票停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工作,重组相关各方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证,目前初步拟定的重组方案为:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,即:公司拟向上海恒企教育培训有限公司(以下简称“恒企教育”)所有股东发行股份购买其持有的“恒企教育”100%股权及向中大英才(北京)网络科技有限公司(以下简称“中大英才”)所有股东发行股份购买其持有的“中大英才”70%的股权。公司同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司目前已与恒企教育、中大英才及其实际控制人签署投资备忘录或投资框架协议书,该备忘录或协议书均已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报备。本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组涉及标的资产及其控股股东、实际控制人情况

1、恒企教育的基本情况

1) 恒企教育的基本情况如下表：

名称	上海恒企教育培训有限公司
企业性质	有限责任公司（国内合资）
住所	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）707-2 室
法定代表人	江勇
注册资本	人民币 888.8888 万元
设立日期	2013 年 12 月 13 日
统一社会信用代码	91310110086173921W
经营范围	财务类（会计基础等）培训，网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务；财务咨询，信息技术咨询，企业管理咨询，会务会展服务，投资管理，投资咨询，出版物经营。【依法须需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2) 恒企教育的控股股东和实际控制人

恒企教育的控股股东和实际控制人为江勇，江勇直接持有恒企教育 30.992% 的股权。江勇，男，中国国籍，1979 年出生，大学专科学历，在读研究生，中级会计师职称，现任恒企教育执行董事兼总裁。

2、中大英才的基本情况

1) 中大英才的基本情况如下表：

名称	中大英才（北京）网络教育科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	北京市丰台区科技园 2 号楼 18 层 B1802
办公地点	北京市丰台区科技园百强大道 10 号楼
法定代表人	赵君
注册资本	1000 万元
设立日期	2010 年 3 月 26 日
统一社会信用代码	911101065531227296
经营范围	互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训；计算机系统服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；销售工艺品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文具用品、体育用品、日用品、计算机硬件及辅助设备；数据处理；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营

	项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

2) 中大英才的控股股东及实际控制人情况

中大英才的控股股东为新余中大瑞泽投资合伙企业（以下简称“新余中大瑞泽”），中大英才的实际控制人为赵君、王琳琳。

新余中大瑞泽基本情况如下：

名称	新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
营业场所	江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会）
执行事务合伙人	北京中大宏图科技发展有限公司（委派代表：王琳琳）
投资总额	100 万元
设立日期	2016 年 2 月 23 日
统一社会信用代码	91360502MA35GJ76XF
经营范围	企业投资及管理、企业管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新余中大瑞泽系赵君、北京中大宏图科技发展有限公司（以下简称“中大宏图”）于 2016 年 2 月 23 日出资设立的有限合伙企业，设立时出资总额 100 万元。新余中大瑞泽设立时，各合伙人出资及出资比例情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	赵君	有限合伙人	99	99%
2	中大宏图	普通合伙人	1	1%
	合计		100	100%

赵君，男，中国国籍，1979 年出生，硕士学历，国家一级人力资源师，现任中大英才执行董事、总经理职务。

王琳琳，女，中国国籍，1979 年出生，本科学历，中级经济师、国家一级企业培训师，现任中大英才企业管理部总监、财务总监。

三、本次重组涉及的中介机构

公司目前委托招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为该项交易的独立财务顾问，并聘请了北京大成律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行业务审计，聘请了开元资产评估有限公司对标的资产进行资产评估，目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查、审计与评估工作。

四、本次重大资产重组进展情况

目前本次重组相关工作仍在进行中，招商证券正在对恒企教育与中大英才进行持续现场尽职调查；大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对中大英才的现场尽职调查，正在进行对中大英才的审计复核工作；立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的资产恒企教育展开紧张有序的审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司的审计现场工作基本完成；开元资产评估有限公司正在对恒企教育进行现场评估工作，已基本完成对中大英才的评估现场工作、正在开展评定汇总工作。

五、延期复牌原因

由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票无法按原定时间复牌。

公司于2016年5月30日下午召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意公司在2016年6月3日前向深交所提交公司股票再次延期停牌30天的申请，即申请自2016年4月15日起累计停牌时间不超过3个月。经深交所批准，公司股票将于2016年6月15日开市后继续停牌。

六、继续停牌期间的工作安排

继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

七、风险提示

本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息

披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

八、备查文件

- 1、书面停牌申请；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016年6月14日