

大连壹桥海参股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自2016年3月9日开市起停牌，详见公司2016年3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。

2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，此次重组的标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司，标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。公司停牌期间根据相关法律、法规的规定，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。

截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查、审计和评估工作已经结束。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问。经过重组各方多次探讨商议，重组框架基本形成，本次重大资产重组涉及资产置换及关联交易，经过多次商务谈判重组各方对重组方案达成一致意见，相关中介机构积极推进法律文件的起草和签署。

根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部2016年6月24日发布的法规政策。上市公司重大资产重组存在拟置出资产情形，对中介机构有哪些要求的问题与解答。

要求独立财务顾问、律师、会计师和评估师应当勤勉尽责，对上市公司（包括但不限于）以下事项进行专项核查并发表明确意见：

- 1、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形。
- 2、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、

刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被我会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被我会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。

3、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。

4、拟置出资产的评估（估值）作价情况（如有），相关评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等。

上市公司应当在公布重组草案的同时，披露上述专项核查意见。

根据上述要求相关中介机构目前积极对上述事项开展核查工作。现阶段相关中介机构现场核查工作已经结束，根据现场核查情况形成核查意见。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。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相关规定，公司股票将从2016年7月13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日