

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2016-048

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于终止发行股份购买资产事项暨复牌公告

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。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月24日（星期四）上午开市起临时停牌；2016年3月25日，公司发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）；2016年3月31日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年4月8日、2016年4月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-007）；2016年4月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008）；2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-022、2016-023、2016-025、2016-028、2016-029、2016-030、2016-036、2016-038）；2016年6月23日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-040）；2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-044、2016-046）。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

一、本次发行股份购买资产事项的基本情况

根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟以发行股份购买资产的方式购买江苏通光海洋光电科技有限公司100%股权。

二、公司在推进发行股份购买资产事项期间所做的主要工作

（一）推进发行股份购买资产事项所做的工作

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。

（二）已履行的信息披露义务

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次发行股份购买资产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发行股份购买资产事项的进展公告，并提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。

三、终止本次发行股份购买资产事项的原因

为推动本次发行股份购买资产事项的进展，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，经反复洽谈，公司与本次发行股份购买资产事项的部分交易对方最终未能对本次发行股份购买资产方案达成一致，因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次发行股份购买资产事项。为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定终止本次发行股份购买资产事项。

四、终止筹划本次发行股份购买资产事项的决策过程

公司就终止本次发行股份购买资产事项，已召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，并通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，同意了终止正在进行的发行股份购买资产事项。

公司独立董事已对上述事项发表了表示同意的独立意见。

五、独立财务顾问核查意见

根据深证证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问世纪证券有限责任公司核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，

并发表了专项核查意见，核查意见全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响

本次筹划本次发行股份购买资产事项的终止，不会对公司的发展战略、经营规划、生产经营等方面造成不利影响。在未来经营中，公司也将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

七、相关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、公司股票复牌安排

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月21日开市起复牌。公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2016年7月19日