

## 新疆国际实业股份有限公司关于 终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌公告

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。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2016年2月22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于2016年2月29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》；2016年3月30日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年4月29日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年5月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》；2016年5月20日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，承诺将在2016年8月22日前披露发行股份购买资产预案或报告书。

### 一、本次发行股份购买资产情况介绍

1、公司本次拟收购的标的资产一为 Victor Mind International Limited（智凯国际）部分股权，交易对方为 Victoria Fortress Investments Limited。由于收购智凯国际部分股权事项不符合中国证监会2016年4月29日发布的《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条“经营性资产”的相关问答》的相关规定，公司终止了筹划发行股份购买标的资产一的相关事宜（详见2016年5月31日

公告)。

2、公司本次拟收购的标的资产二为新疆丝路融通资产管理有限公司（以下简称“丝路融通公司”）100%股权，该公司注册地新疆喀什，主要从事投资管理、资产管理等业务，其全资控股哈萨克斯坦阿拉木图中亚小额金融有限公司。交易对方为公司控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”），乾泰中晟拟先行通过直接或间接方式对丝路融通公司增资，投资完成后乾泰中晟将获得该公司控股权。因乾泰中晟为本公司控股股东，公司筹划发行股份购买丝路融通公司股权将构成关联交易。

## 二、公司在停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易对方沟通、洽谈，商讨合作方案，达成初步合作意向；选定独立财务顾问、律师事务所等中介机构，并召开中介机构协商沟通会议，依照相关法规，对本次发行股份购买资产方案进行论证；协助财务顾问和律师尽职调查工作，并就发行股份购买资产预案进行了草拟；安排审计、评估等机构开展审计、评估等工作。

在停牌期间，公司根据相关规定定期披露了本次重组的进展公告，认真履行信息披露义务。2016年3月7日、3月12日、3月19日、3月26日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月7日、5月14日、5月27日、5月31日、6月7日、6月16日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日先后发布了《关于发行股份购买资产进展公告》，相应阶段的进展内容详见各次公告；2016年3月30日、4月29日、5月20日公司先后发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，6月22日公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，公告具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

## 三、终止筹划发行股份购买资产事项的原因

自停牌以来，公司及中介机构积极推进本次资产重组工作。公司会同交易对方、标的公司及相关中介机构进行了多次协商，就资产重

组事项进行了深入讨论和沟通。鉴于标的公司所处行业为类金融业，主要业务为开展小额贷款业务，其行业监管政策和市场环境在本公司停牌筹划发行股份购买资产事项期间发生较大变化，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的态度，为切实保护全体股东利益，公司审慎研究决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

#### **四、终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响**

本次终止筹划发行股份购买资产事项对公司现有生产经营活动不会造成不利影响。未来经营中，公司仍将按照既定战略发展方向，推动公司“资源+金融”双轮驱动战略的实施，积极提升经营质量和经营业绩，不断拓展培育利润增长点，努力回报全体股东。

#### **五、公司承诺**

公司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事宜。

#### **六、公司股票复牌安排**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年8月3日（星期三）开市起复牌。

公司对终止筹划本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2016年8月3日