

南华生物医药股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）拟筹划重大事项，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（以下简称“交易所”）的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST 生物，证券代码：000504）已于 2016 年 6 月 13 日起停牌。6 月 27 日，公司确定上述重大事项为重大资产重组，公司股票自 6 月 27 日起转入重大资产重组停牌。

因相关方案尚需进一步协商、确定及完善，公司预计不能在 2016 年 8 月 13 日披露重组方案。公司董事会于 2016 年 8 月 12 日召开临时审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向交易所提交延期复牌申请。上述申请已获交易所同意，公司股票将于 2016 年 8 月 15 日起继续停牌。

现将本次重大资产重组的相关情况公告如下：

一、本次重大资产重组基本情况及进展

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况：

A、标的资产

1、北京赛迪经纬文化传播有限公司 92.15% 股权（以下简称“赛迪经纬”）、北京赛迪新宇投资顾问有限公司 100% 股权（以下简称“赛迪新宇”）、北京赛迪纵横科技有限公司 95% 股权（以下简称“赛迪纵横”）、北京赛迪印刷有限公司 30% 股权（以下简称“赛迪印刷”）、北京赛迪网信息技术有限公司 12% 股权（以下简称“赛迪网”）；

2、自然人黄少和持有的惠州市梵宇实业发展有限公司 100% 股权（以下简

称“惠州梵宇”）。

B、标的资产控股股东、实际控制人具体情况

赛迪经纬、赛迪新宇、赛迪纵横的控股股东和实际控制人均为南华生物；赛迪印刷、赛迪网的控股股东分别为北京赛迪经纶传媒投资有限公司、赛迪工业和信息化研究院有限公司；惠州梵宇的控股股东和实际控制人均为自然人黄少和。

（二）交易具体情况：

公司拟出售持有的赛迪经纬 92.15% 股权、赛迪新宇 100% 股权、赛迪纵横 95% 股权、赛迪印刷 30% 股权、赛迪网 12% 股权；拟购买惠州梵宇 100% 股权。

本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不涉及发行股份募集配套资金。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况：

公司已与各相关方达成交易初步意向，目前正就交易协议具体条款作进一步协商。

（四）本次重组涉及的中介机构：

- 1、独立财务顾问：招商证券股份有限公司
- 2、律师事务所：北京国枫律师事务所
- 3、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 4、评估机构：开元资产评估有限公司

各中介机构正在按照既定计划开展工作，审计机构基本结束现场审计工作，独立财务顾问、法律顾问的尽职调查工作以及评估机构的评估工作正在有序开展。公司及相关各方也在积极履行出售或购买资产必要的行政报批或审批程序。

（五）本次交易所需的事前审批程序：

- 1、公司股东大会及交易对方依法定程序审议批准本次交易；
- 2、本次交易需履行相关国资部门的备案或批准；
- 3、相关中外合资企业的股权转让事宜需取得商务部门批准。

二、申请延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚需一定时间完成。为确保本次重大资产重组工作信息披露的真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向交易所申请股票延期复牌。继续停牌期

间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

三、后续工作安排

如公司预计无法在停牌后 3 个月内披露重组预案，但拟继续推进重组，公司将召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6 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复牌。

四、风险提示

继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日