

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-066

## 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

### 关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：恒通科技，股票代码：300374)于2016年6月24日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2016-043)，公司于2016年7月1日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号：2016-045)。经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于2016年7月8日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号：2016-046)。停牌期间，公司于2016年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2016-048)，2016年7月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2016-054)，2016年7月29日、8月5日、8月12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号2016-056、2016-058、2016-064)。

公司原承诺争取于2016年8月23日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。2016年8月17日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

#### 一、本次重大资产重组基本情况及进展情况

#### （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次交易拟购买标的资产为合成材料制造类资产。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。

标的公司的控股股东及实际控制人为无关联第三方。

#### （二）交易具体情况

本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，并可能涉及发行股份募集配套资金。具体交易方式尚在谨慎探讨中，未最终确定。其中，公司初步确定本公司控股股东孙志强先生作为本次募集配套资金的发行对象之一参与认购发行的股份，该交易构成关联交易。

本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

#### （三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司及聘请的各中介机构正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查工作。公司已与现有交易对方签订了重组框架协议。

#### （四）本次重组涉及的中介机构及工作进展

公司本次重组的财务顾问为广州证券股份有限公司，法律顾问为安徽天禾律师事务所，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。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，独立财务顾问正在协助上市公司就本次重大资产重组事宜与交易对方及相关监管机构沟通，并对方案做进一步完善。

#### （五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况

根据初步交易方案，本次交易可能涉及国资监管部门等有关部门的审批。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。

## 二、无法按期复牌的具体原因说明

本次交易的交易对方较多，且交易对方中包括国有股东，交易方案的沟通和

协商所需时间较长，尚需要一定时间。鉴于以上原因，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请公司股票自 2016 年 8 月 23 日（星期二）起继续停牌。

### 三、后续工作及预计复牌时间

公司承诺争取于 2016 年 9 月 23 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 9 月 23 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 四、风险提示

继续停牌期间，本次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，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司本次筹划的重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日