

## **凌云工业股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016 年 7 月 22 日起停牌。2016 年 8 月 4 日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，自 2016 年 7 月 22 日起预计停牌一个月。

### **一、重组框架介绍**

#### **（一）主要交易对方**

本次交易主要交易对方初步确定为控股股东或实际控制人控制下的企业，预计将构成关联交易。目前尚未最终确定交易对方，因此无法披露具体的交易对方信息。

#### **（二）交易方式**

本次交易方式为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

#### **（三）标的资产情况**

本次交易拟购买的标的资产初步确定为公司控股股东或实际控制人控制下的军品及部分民品资产。

### **二、本次重大资产重组的工作进展情况**

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组工作，对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。截至目前，公司与交易对方尚未签订重组框架协议或意向协议。

（二）根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次重组预案公告前，需完成军工事项审查程序；此外，根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的规定，本次重大资产重组尚需取得国务院国资

委的预审核批复。公司目前正在准备报送国家国防科技工业局及国务院国资委的相关材料。

(三) 停牌期间,公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、资产评估和审计机构,并与其就本次重大资产重组的可行性进行充分论证,公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。

### 三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及事项较多,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商交易预案、标的资产涉及的相关具体事项等;本次重大资产重组交易结构复杂,能否在预计时间内完成相关方案论证工作并取得国家国防科技工业局、国务院国资委的审批仍存在重大不确定性;本次重大资产重组涉及的法律、评估及审计等尽职调查工作程序复杂,工作量大,公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证,并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通。故公司股票无法按期复牌。

### 四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2016 年 8 月 22 日起继续停牌,预计继续停牌时间一个月。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,待相关工作完成后召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日