

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2016 年 6 月 29 日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86），公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于 2016 年 6 月 29 日（星期三）上午开市起停牌。

2016 年 7 月 2 日，公司发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》（公告编号：2016-88），确认本次停牌筹划的重大事项为拟不再收购镇江博昊科技有限公司 70%股权（以下简称“博昊科技”），并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次进展公告，公司分别于 2016 年 6 月 29 日、2016 年 7 月 6 日、2016 年 7 月 13 日、2016 年 7 月 20 日、2016 年 7 月 27 日、2016 年 7 月 29 日、2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 12 日、2016 年 8 月 19 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-92）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-95）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-102）、《关于

撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-106）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-108）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-111）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-113）。

公司就不再收购博昊科技 70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协议正在协商确认中，待最终签订后将履行相应决策程序。

在撤回重组申请文件后，公司与烯成石墨烯股东就烯成石墨烯的估值、交易对价、发股价格、盈利承诺等相关条款进行了重新商议。由于构成对前次交易的重大调整，需要重新锁定发股价格，因与前次交易方案相比发股价格发生较大波动，双方在发股价格等关键条款上未达成一致，因此公司停止发行股份及支付现金购买烯成石墨烯 79.66%股权。

鉴于公司与烯成石墨烯的战略协同以及烯成石墨烯良好的发展前景，公司与烯成石墨烯主要股东达成公司采用现金方式控股收购烯成石墨烯的一致意见，各方目前正在协商交易细节、落实协议内容，公司将尽快公告现金收购烯成石墨烯的方案。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日