

证券代码：600636

证券简称：三爱富

公告编号：临 2016-058

## **上海三爱富新材料股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告**

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于 2016 年 5 月 10 日发布了《停牌公告》（公告编号：临 2016-013）并开始停牌，2016 年 5 月 14 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-014）继续停牌，2016 年 5 月 21 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌。2016 年 6 月 9 日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临 2016-020），公司股票自 2016 年 6 月 13 日起继续停牌一个月。2016 年 7 月 12 日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临 2016-30），公司股票自 2016 年 7 月 13 日起继续停牌一个月。2016 年 7 月 18 日公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所再次申请继续停牌，停牌时间自 2016 年 8 月 13 日起，预计继续停牌时间不超过 2 个月。2016 年 8 月 3 日公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

2016 年 8 月 5 日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》，同日公司与上海华谊（集团）公司、中国文化产业集团共同签署了《重大资产重组框架协议》，并于次日发布了《第八届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：临 2016-044）、《关于签

署重组框架协议的公告》（公告编号：临 2016-045）和《关于重大资产重组的风险提示公告》（公告编号：临 2016-046），2016 年 8 月 13 日，本公司发布了《三爱富重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临 2016-047）公司股票自 2016 年 8 月 13 日起继续停牌不超过两个月。

停牌期间，公司每 5 个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 一、公司股权转让

本公司于 2016 年 7 月 5 日接到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）的通知，上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份共计 89,388,381 股，占本公司总股本的 20%。2016 年 7 月 6 日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临 2016-024）对该事项进行了披露。2016 年 7 月 11 日，本公司接到上海华谊通知，有关公开征集受让方事宜已得到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）原则同意，同日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2016-29），开始进入公开征集程序。截至 2016 年 7 月 20 日 17:00 公开征集期满，共有三家意向受让方提交了公开征集受让方公告中要求的相关报名材料。2016 年 7 月 29 日，本公司接到上海华谊通知，上海华谊经过综合评审及内部决策，最终确定受让方为中国文化产业发展集团公司（以下简称“中国文发集团”），并于 2016 年 7 月 29 日与中国文化产业发展集团公司签署了《附条件生效之股份转让协议》，具体详情请见 2016 年 7 月 30 日本公司发布的《控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》（公告编号：临 2016-39）和《公司控股股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临

2016-40)。

## 二、重组框架介绍

2016年8月5日，公司与上海华谊、中国文发集团共同签署了《重大资产重组框架协议》，就公司收购标的资产及向上海华谊出售氟化工类相关资产达成初步意向。

### 1、本次交易的标的与交易方案

本次交易拟将三爱富所持有的氟化工类相关资产出售给华谊集团及下属子公司。

本次交易拟向欧俊文等股东收购其所持有的广州市奥威亚电子科技有限公司股权，该公司主营业务为教育信息化产品研发、制造、销售与提供互联网教育信息服务，定位属于教育信息化行业的教育信息服务领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，属于软件和信息技术服务业(I65)；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，其所处行业为软件开发(I6510)和信息系统集成服务(I6520)。

本次交易拟向王红接等股东收购其所持有的成都东方闻道科技发展有限公司股权，该公司主营业务为教育信息化的平品研发、制造、销售以及信息化服务平台的建设与运营，定位属于教育信息化行业的教育信息服务领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“其他未列明信息技术服务业”(行业代码：I6599)。。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 2、交易方式

本次交易资产收购的交易方式为三爱富以支付现金的方式收购广州市奥威

亚电子科技有限公司和成都东方闻道科技发展有限公司股权资产。

本次交易资产置出的交易方式为上海华谊以支付现金的方式收购三爱富的氟化工类相关资产。

本次重大资产重组相关事宜将由各相关方另行签署的资产出售协议以及资产购买相关协议予以明确。

### **三、继续停牌的原因**

本次重大资产重组方案复杂，资产体量较大，涉及人员安置工作。截至目前，虽然已基本完成股权转让公开征集工作，但按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号）的规定，本次股权转让尚需报上海市人民政府和国务院国有资产监督管理委员会审核。鉴于本次重大资产重组与股权转让同步实施，因此在股权转让方案报批前，尚需就重组预案与上海市国有资产监督管理委员会进行进一步沟通汇报。按照目前重大资产重组的实施进度，尚不具备出具成熟预案向相关部门进行沟通汇报的条件。此外，依据上海市国有资产监督管理委员会有关文件，公司重组预案在获得审核通过后才能披露。

本次重组涉及的标的资产较为复杂，相关尽职调查、审计评估等工作尚需一定时间完成。由于本次购买资产事项涉及标的公司资产情况较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。此外，针对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，尚需一定时间完成。

基于上述原因，按照《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔2016〕19号）的相关规定，公司将无法在停牌期满四个月内形成可以披露的重组预案并复牌。公司会积极推进后续重组工作，确保在停牌5个月内完成重组预案。

### **四、财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务；若公司届时决定继续推进重大资产重组，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。

#### **五、尚待完成的工作及时间表**

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。公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，并在复牌前完成标的公司的初步审计、评估工作并编制重大资产重组相关文件，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。

#### **六、预计复牌时间**

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，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司股票自2016年8月13日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，预计将于2016年10月10日前复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 (www. sse. com. cn), 有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2016年9月13日