

## 中潜股份有限公司

### 关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年9月5日（星期一）上午开市起停牌，并于2016年9月6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-020）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司于2016年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-023）。停牌期间，公司于2016年9月15日、2016年9月23日、2016年9月27日、2016年10月11日披露了《重大资产重组进展的公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公告编号分别为：2016-024号，2016-026号，2016-027号，2016-034号。

因交易对方在本次发行股份购买资产事项上就已经达成一致的核心商业条款无法继续履行等原因，现经公司慎重考虑，决定终止本次筹划发行股份购买资产事项，公司股票（证券简称：中潜股份，证券代码：300526）于2016年10月18日开市起复牌。具体情况如下：

#### 一、本次筹划发行股份购买资产基本情况

根据公司的长期战略发展目标,为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力,增强与现有主营业务的协同效应,公司拟收购有盈利能力、有市场优势的优质资产。本次交易涉及的标的资产属于商务服务业行业,主营业务为境内外的旅游服务;交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。

## 二、公司在停牌期间推进本次发行股份购买资产所做的主要工作

停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所及资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作,并基于前述工作与交易对方就本次重组方案的具体问题开展了多次沟通、磋商与论证。

停牌期间,公司及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告,并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。

## 三、终止筹划发行股份购买资产事项的原因

经过慎重筹划和大量论证,公司启动了重大资产重组事项并积极推动本次重组的各项工作,包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。由于交易对方在本次发行股份购买资产事项上就已经达成一致的核心商业条款无法继续履行等原因,公司实际控制人就本次重大资产重组事项进行了深入讨论,经认真听取各方意见,并与相关各方充分沟通后,从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发,决定终止本次筹划发行股份购买资产事项。

#### 四、终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响

公司目前经营状况良好,本次终止发行股票购买资产事项不会对公司发展战略及生产经营等方面造成重大不利影响,也不会影响公司未来的战略规划。在未来的经营中,公司将在做好现有主营业务的基础上,按照公司发展战略,积极寻求通过内生式和外延式相结合的发展方式,提升公司综合竞争力,实现公司的发展目标,为全体股东创造更大的价值。

#### 五、相关承诺

依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

#### 六、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年10月18日(星期二)开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对本次筹划发行股份购买资产事项申请公司股票停牌,给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日