

## 太阳鸟游艇股份有限公司 关于筹划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。

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于2016年10月18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。2016年10月25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。

公司原计划在2016年10月28日前披露符合《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申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

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、重组框架介绍

#### 1、主要交易对方

公司拟收购某水上交通旅游业企业资产，主要交易对方为独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，交易对方为标的资产的股权持有者。由于交易尚处于初步阶段，以及交易对方涉及国资，相关事宜仍需进行大量的协调、沟通和确认。

因此，公司目前尚无法披露具体的交易标的及交易对方的信息。

## 2、交易方式

公司拟采用现金或发行股份等方式购买标的公司股权，并配套募集资金。

## 3、标的资产情况

本次交易标的公司属于水上交通旅游业。

## 4、公司股票停牌前 1 个交易日（2016 年 9 月 27 日）的主要股东持股情况

### （1）公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	所持股份类别
1	湖南太阳鸟控股有限公司	117,379,092	流通 A 股 （其中 14,059,092 股为首发后机构类限售股）
2	华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	20,480,000	流通 A 股
3	李跃先	14,780,800	流通 A 股 （其中 11,085,600 股为高管锁定股）
4	银河金汇证券资管 - 平安银行 - 银河嘉汇 15 号集合资产管理计划	6,517,062	流通 A 股
5	广发证券股份有限公司约定购回专用账户	4,535,000	流通 A 股
6	中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金	4,363,039	流通 A 股
7	向芝元	4,000,000	流通 A 股
8	文丽萍	3,214,759	流通 A 股
9	中国建设银行股份有限公司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金	3,155,297	流通 A 股
10	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,145,244	流通 A 股

### （2）公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	所持股份类别
1	湖南太阳鸟控股有限公司	103,320,000	流通 A 股
2	华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	20,480,000	流通 A 股
3	银河金汇证券资管 - 平安银行 - 银河嘉汇 15 号集合资产管理计划	6,517,062	流通 A 股
4	广发证券股份有限公司约定购回专用账户	4,535,000	流通 A 股
5	中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金	4,363,039	流通 A 股
6	向芝元	4,000,000	流通 A 股



序号	股东名称	持股数量（股）	所持股份类别
7	李跃先	3,695,200	流通 A 股
8	文丽萍	3,214,759	流通 A 股
9	中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,155,297	流通 A 股
10	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,145,244	流通 A 股

## 二、无法按期复牌的具体原因说明及停牌期间的工作进展情况

自公司股票停牌以来，公司及时联系了相关中介机构，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已按照相关法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

截至本公告日，公司已与标的企业（水上交通旅游业企业）进行了意向协议核心条款的洽谈。标的企业的控股股东涉及国资，相关协议条款仍需进行大量的协调、沟通和确认。由公司控股股东（湖南太阳鸟控股有限公司）参与某国有资产控股股权竞标事宜相关各方正在全力推进，待竞买结束后，公司将对相关的重组方案内容进一步商讨、论证和完善。

由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交易内容，本次交易存在重大不确定性。因此，公司预计无法按照原计划 2016 年 10 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 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报告书。

## 三、申请继续停牌时间及后续工作安排

为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016 年 10 月 28 日开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于 2016 年 11 月 28 日前披露符合《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申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组方案但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。公司未召开董事会审议继续停牌议案或继续停牌申请未获董事会及深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2016 年 11 月 28 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起一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报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起两个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。努力争取按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日