

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2016-058

卧龙地产集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

2016 年 4 月 25 日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》，公司申请股票自 2016 年 4 月 25 日起连续停牌（详见临 2016-014 号公告）；于 2016 年 4 月 30 日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见临 2016-015 号公告），因公司正在筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自 2016 年 5 月 3 日起停牌不超过一个月。

2016 年 6 月 3 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见临 2016-021 号公告），经申请公司股票自 2016 年 6 月 3 日起继续停牌不超过一个月。

2016 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016 年 6 月 25 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见临 2016-027 号公告），经申请公司股票自 2016 年 6 月 25 日起继续停牌不超过一个月。

2016 年 7 月 23 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见临 2016-031 号公告），经申请公司将最迟不晚于 2016 年 7 月 30 日前召开董事会审议重大资产重组方案，并披露本次重大资产重组相关文件。

2016 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，并于 2016 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。

2016 年 8 月 12 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0957

号) (以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后, 积极组织相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进行落实和回复准备。

2016年8月24日, 公司根据《问询函》及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求, 在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会, 并于2016年8月26日披露了《卧龙地产集团股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(详见临2016-043号公告)。

2016年9月29日, 公司发布了《卧龙地产集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》(详见临2016-051号公告), 并于同日发布了《卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案(修订稿)”)及其摘要。

根据上交所有关规定, 经申请, 公司股票已于2016年9月30日开市起复牌交易。

根据上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》(以下简称“《业务指引》”)规定, 现将公司重大资产重组事项进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自《卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来, 公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日, 本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进过程中, 公司董事会审议本次重组所需的其他文件也在准备过程中。待相关工作完成后, 公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项, 披露重组报告书(草案), 并按照相关法律、法规的规定履行后续审批及信息披露程序。本次重组涉及的标的公司目前经营情况正常, 各项业务有序开展。

二、重大资产重组事项特别提示

1、截至本公告日, 除本次预案(修订稿)披露的重大风险外, 公司尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

2、公司于2016年9月30日披露的预案(修订稿)中对本次重大资产重组

可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，请投资者认真阅读有关内容。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所《业务指引》的有关规定，公司在披露预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将至少每月发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2016年10月29日