

证券代码：600710

证券简称：*ST 常林

公告编号：2016-63

常林股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过户完成情况的公告

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。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准常林股份有限公司向中国机械工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2369号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司2016年10月22日披露的《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》。

截至目前，公司已及时开展相关资产过户工作，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项已完成注入资产的过户及相关工商备案登记工作，现将先关事项公告如下：

一、本次交易资产过户情况

（一）置入资产交割情况

截至本公告日，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、江苏省农垦集团有限公司（以下简称“江苏农垦”）分别持有的苏美达集团 80% 股权、20% 股权转让至公司的股东变更工商变更登记手续均已办理完成。苏美达集团已取得江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320000134762166P）。

上述变更登记完成后，公司成为苏美达集团的唯一股东，苏美达集团成为公司的全资子公司，并已过户至公司名下。

（二）置出资产交割情况

常林股份与国机集团、江苏农垦已签署《关于常林股份有限公司重大资产重组之资产交割协议》确认：截至 2015 年 7 月 31 日常林股份的全部资产中不需办理权属变更登记的资产自协议签署之日起转移至国机重工集团常林有限责任公司（以下称“常林有限”），该等资产所涉及的占有、使用、收益等权利及相应风险、义务和责任，自协议签署之日起转移至常林有限；自协议签署之日起，置出资产中需要办理相应过户手续方能转移权属的资产，所涉及的占有、使用、收益等权利及相应风险、义务和责任即转移至常林有限，而不论该等资产交付给常林有限是否已完成权属变更登记手续。

截至本公告日，常林有限 100% 股权过户事宜已在常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局完成工商变更登记，常林有限已取得新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320411MA1MG00A81）。上述股权转让变更完成后，常林有限已成为国机集团全资子公司，国机集团合法持有常林有限 100% 的股权。

二、后续事项

本次交易标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：

1、向国机集团、江苏农垦发行股份

（1）公司需就本次重大资产重组向国机集团、江苏农垦新发行的股份办理股份发行登记手续。

（2）公司需向工商管理部门办理注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续。

2、非公开发行股份募集配套资金

中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金，股份发行数量不超过 226,244,340 股。公司将在核准文件有效期内择机进行非公开发行股份募集配套资金，该事项不影响发行股份及承接债务购买资产的实施结果。

3、相关方需继续履行承诺

本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

三、关于本次重大资产重组实施进展的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。尚需履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不会因为该等程序性事项导致本次交易无法实施。

（二）法律顾问核查意见

本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的合法批准；交易项下注入资产即苏美达集团 100% 股权已按照本次交易的相关协议完成转让给常林股份的工商变更登记过户手续，常林股份已合法持有苏美达集团 100% 的股权；交易项下置出资产涉及的占有、使用、收益等权利及相应风险、义务和责任已转移至常林有限，常林有限 100% 股权已按照本次交易的相关协议完成转让给国机集团的工商变更登记过户手续，国机集团通过常林有限享有与置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务。

本次交易的交易资产过户完成后，常林股份尚需就本次发行股份购买资产分别向国机集团发行 303,521,199 股份、向江苏农垦发行 136,699,895 股份及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续，并需向工商行政管理机关申请办理注册资本等事宜的变更登记手续。

特此公告。

常林股份有限公司

2016年10月29日