

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2016-064

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之标的资产过户完成情况的公告

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。

2016年10月28日，中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用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]2412号）。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至2016年12月14日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“深圳沃尔”）100%股权、中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）45%股权、中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）35%股权过户手续及相关工商变更登记事宜，现将有关事项公告如下：

一、资产过户情况

根据高新核材、中科海维、中广核达胜、深圳沃尔、中广核俊尔、苏州特威及湖北拓普七家标的公司注册地工商行政管理部门出具的变更登记核准文件、换发的《营业执照》等资料，截至2016年12月14日，高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权和湖北拓普35%股权已全部过户登记至大连国际名下。

二、后续事项

标的资产过户完成后，公司尚需办理后续事项主要如下：

1、中广核核技术、国合集团、中广核资本、发展基金、国合长泽、深圳隆徽、天津君联尚需按照相关交易协议办理本次募集配套资金涉及的非公开发行股份事

宜；

2、本次发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；

3、大连国际尚需向注册地工商登记机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修改等事宜的变更登记手续；

4、大连国际就本次重大资产重组的后续事项履行相关信息披露义务。

三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见

1、独立财务顾问意见

大连国际本次交易已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，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属大连国际。

2、律师意见

大连国际本次重大资产重组涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》、《发行实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

四、备查文件

1、《中德证券有限责任公司关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

2、《上海市锦天城律师事务所关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司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交割的法律意见书》

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016年12月16日