

甘肃刚泰控股（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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起连续停牌（公告编号：2016-082）。截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。停牌期间，公司已根据相关法律法规严格履行了相应审议程序和信息披露义务。

一、 本次重大资产重组进展情况

本次重大资产重组涉及境内、境外两项资产，公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

（一）境内资产收购进展情况

公司本次重大资产重组境内资产标的为浙江金牛文化产业有限公司（以下简称“浙江金牛”）。浙江金牛主营业务为贵金属工艺品的研发、生产、加工和销售，控股股东为中恒裕升控股有限公司，实际控制人为叶亮。2016年10月24日，公司与浙江金牛全体股东签订《股权收购意向协议》，就公司向浙江金牛全体股东购买资产达成初步意向（公告编号：2016-105）。

公司于2016年11月24公告拟将金牛项目审计机构更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），预计浙江金牛审计报告于2016年12月16日前出具。因部分审计工作程序尚未完成，浙江金牛审计报告预计需延迟至2016年12月19日出具。

（二）境外资产收购进展情况

公司本次重大资产重组境外资产标的为海外某高端珠宝品牌、设计及零售商，在欧洲、美国及亚洲均有直营或经销商门店分布。公司拟通过收购该公司50%以上之股权，获得对该公司的控股权。

公司控股股东刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）已于近日与境外标的资产主要股东就收购价格、收购比例等主要条款达成一致并签署股权收购协议。刚泰集团与境外标的资产主要股东签署上述股权收购协议，为刚泰集团为公司本次境外资产收购提供的过桥安排。公司将于2016年12月25日前与刚泰集团就收购上述境外资产签订资产购买协议，资产购买协议签订后，公司将及时履行相关信息披露义务。

本次重大资产重组协议仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。

二、预计复牌时间

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，保障本次交易顺利实施。公司预计在2016年12月25日前编制完成本次重大资产重组预案，召开董事会会议审议本次重大资产重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。

公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年12月17日