

太阳鸟游艇股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的标的公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”或“标的公司”）为涉军企业，根据国家国防科技工业局科工计[2016]209号文《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定，需履行军工事项审查程序，未通过国防科工局军工事项审查，上市公司不得公告有关预案，以及召开董事会、股东大会履行法定程序。截至目前，本公司收购亚光电子控股股权的重组上市事宜仍在国家国防科技工业局审查进行中，尚未取得通过军工事项审查的批复意见。

根据《关于推进军工企业股份制改造的指导意见》（科工法[2007]546号）、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的规定，军工企业对于涉密信息应当进行脱密处理或豁免披露。亚光电子产品主要应用于军事领域，下游客户主要为国内军工科研院所、军工厂等，其部分信息涉及国家秘密，因此，公司披露预案或草案前需获得国家国防科技工业局对预案或草案中涉密信息豁免披露、脱密处理的批准。

若公司不能在2016年12月27日前取得国家国防科技工业局对本次重组上市事项中涉及的上述事前事项的批准意见，且公司又没有获得深圳证券交易所对公司申请继续停牌的批准，则公司将不能在2016年12月28日前如期披露预案或草案，本次重组将存在终止的风险！

2016年9月28日，公司发布《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087），公司股票因筹划重大事项于2016年9月28日开市起停牌。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）。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）。

2016年10月27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌。公司根据事项进展情况及时履

行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，分别于 2016 年 11 月 2 日、2016 年 11 月 9 日、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 23 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、2016-105、2016-106、2016-107）。

由于本次重大资产重组涉及的相关资产、业务、财务等方面的核查工作量大，具体方案的论证和梳理需要一定的时间，本次重大资产重组相关的审计、评估等工作开展尚需时间才能完成，且本次交易事项仍具有一定的不确定性，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司于 2016 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。2016 年 11 月 25 日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108），公司股票自 2016 年 11 月 28 日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 9 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111、2016-113）。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。本次交易尚需依次满足若干交易条件，包括但不限于以下：

1、国家国防科技工业局对公司收购亚光电子的重组上市军工审查事项通过的批复意见及涉密信息豁免披露、脱密处理的批准。

2、本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。

3、本次交易尚需获得中国证监会核准通过。

本公司在取得上述全部批准或核准前不得实施本次交易。上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日