

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-107

## 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

### 关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券代码：300374；证券简称：恒通科技）于2016年6月24日开市起停牌。公司于2016年6月24日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043）。2016年7月8日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）进入重大资产重组程序。公司于2016年12月19日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》。公司董事会经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌，具体情况公告如下：

#### 一、筹划重大资产重组的基本情况

公司此前披露的本次重大资产重组的初步方案为，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司控股股权，同时拟向包括公司控股股东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。标的公司持有一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交易构成对新三板公司的间接收购。该新三板公司主营业务为有机硅材料的研发、生产和销售，所处行业属于合成材料制造行业。本次交易前，公司与标的公司的实际控制人不存在关联关系。

#### 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

因筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：恒通科技，股票代码：300374）于2016年6月24日开市起停牌。公司于2016年6月24日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），并于2016年7月1日发布

了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。

2016年7月8日，公司确认该事项对公司构成重大资产重组，经向深交所申请，公司股票于2016年7月8日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）。

2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2016年8月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-066）。

2016年9月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自2016年9月23日起继续停牌，并提请召开2016年第三次临时股东大会审议该事项。公司于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自2016年9月23日起继续停牌。

2016年12月19日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请复牌。

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产的尽职调查工作，积极与交易对方进行沟通。同时，停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

### **三、终止筹划重大资产重组的原因**

自公司股票停牌以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。但是，由于交易各方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止重大资产重组事项并申请复牌。

#### **四、终止筹划重大资产重组事项的决策过程和承诺**

2016年12月19日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请复牌。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立财务顾问广州证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规的规定，公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组。

#### **五、终止筹划重大资产重组对公司的影响**

目前公司业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有的生产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。

#### **六、股票复牌安排**

经向深交所申请，公司股票将于2016年12月20日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日