

中潜股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年12月7日（星期三）上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-054、2016-058）。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为标的公司全部股权，标的公司为制造业行业，主营业务为智能设备的研发、生产与销售。

（二）主要交易对方

本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。

（三）交易方式

本次交易的交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

目前，公司已与标的公司及交易对方积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

（四）公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	爵盟投资（香港）有限公司	28,875,000	34.01	人民币普通股
2	深圳市爵盟管理咨询有限公司	26,125,000	30.77	人民币普通股
3	惠州市祥福贸易有限公司	6,435,764	7.58	人民币普通股
4	深圳市中金蓝海资产管理有限公司	1,502,315	1.77	人民币普通股
5	中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,399,119	1.65	人民币普通股
6	惠州市嘉瑞贸易有限公司	719,329	0.85	人民币普通股
7	交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	581,133	0.68	人民币普通股
8	富国资产—工商银行—大健康配置混合型资产管理计划	576,570	0.68	人民币普通股
9	田婵娟	290,136	0.34	人民币普通股
10	曹利杰	271,953	0.32	人民币普通股

2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股

情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,399,119	6.58	人民币普通股
2	交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	581,133	2.73	人民币普通股
3	富国资产—工商银行—大健康配置混合型资产管理计划	576,570	2.71	人民币普通股
4	田婵娟	290,136	1.37	人民币普通股
5	曹利杰	271,953	1.28	人民币普通股
6	李贵荣	226,000	1.06	人民币普通股
7	华融证券股份有限公司	200,000	0.94	人民币普通股
8	邵逸群	186,116	0.88	人民币普通股
9	高山	182,355	0.86	人民币普通股
10	北京和合源资产管理有限公司—和合源金投1号私募证券投资基金	180,000	0.85	人民币普通股

二、停牌期间所开展的主要工作

公司股票停牌期间,公司已聘请相关中介机构为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律、评估等服务。中介机构正在按照计划进度进入标的企业的现场,开展了持续的尽职调查,对其公司资产、业务、财务进行梳理等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

三、延期复牌原因

公司原承诺争取于2017年1月7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。

鉴于本次资产重组方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,

涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,相关工作难以在1个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,确保本次重大资产重组事项的顺利进行,维护投资者利益,现公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间,公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

四、后续工作及预计复牌时间

公司预计将于2017年2月7日之前召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项后,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组预案或报告书,并申请公司股票恢复交易。

公司在股票停牌期间,将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

如公司预计未能在2017年2月7日之前召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,公司将根据重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的,公司股票最晚将于2017年2月6日(星期一)恢复交易,并自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-059

重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22 号-- 上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

五、风险提示

本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日