

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-009

## 渤海金控投资股份有限公司

### 关于披露重大资产购买预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准或核准。本次交易能否获得上述批准或核准以及最终获得上述批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

因筹划收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT Group Inc. 下属商业飞机租赁业务的重大事项，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13 渤租债、15 渤租 01、15 渤租 02；证券代码：112188、112279、112284）于 2016 年 9 月 23 日起停牌，且公司于 2016 年 9 月 26 日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-194）。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于 2016 年 10 月 14 日转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-207）。经公司 2016 年第十四次临时董事会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016 年 11 月 23 日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计在 2016 年 12 月 23 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），并于 11 月 22 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-238）。

2016 年 10 月 6 日，公司召开了 2016 年第十二次临时董事会，审议通过了《关于公司、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 及其下属子公司与 CIT Group Inc. 及其下属子公司签署〈购买与出售协议〉（PURCHASE AND SALE AGREEMENT）及相关附属协议的议案》。2016 年 12 月 9 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体方案为：

公司、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited 拟以支付现金方式收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT Group Inc. 下属子公司 C. I. T. Leasing Corporation 持有的 C2 Aviation Capital Inc. 100% 股权。有关本次交易的具体情况详见公司于 2016 年 12 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于 2016 年 12 月 19 日出具了《关于对渤海金控投资股份有限公司重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 28 号）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见 2016 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于重大资产购买预案的修订说明的公告》等相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13 渤租债、15 渤租 01、15 渤租 02；债券代码：112188、112279、112284）于 2016 年 12 月 22 日开市起复牌。

本次重大资产购买预案披露后，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告日，公司已收到美国外资投资委员会（CFIUS）的正式信函，本次交易已通过美国外资投资委员会的审查。另本次交易已通过美国、南非、韩国、哥伦比亚、俄罗斯的反垄断审查。美国普华永道会计师事务所已出具 C2 公司截止 2016 年 9 月 30 日美国公认会计准则审计报告。待鉴证报告、评估报告等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批及信息披露程序。

本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，尚存在包括但不限于交易审批风险、标的资产重组风险、保证金损失风险、业务整合的风险、最终交易作价存在调整的风险、本次交易的资金来源风险、上市公司偿债能力的风险、境外收购风险等诸多风险，具体风险因素详见公司于 2016 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大资产购买预案》，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上市公司业务办理指南第 10 号—重大资产重组》（2016 年 9 月第四次修订）和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重大资产购买预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日