

永和流体智控股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2016 年 12 月 2 日开市起停牌，并于 2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 9 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-042）。2016 年 12 月 16 日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，于 2016 年 12 月 23 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-046），于 2016 年 12 月 30 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047），于 2017 年 1 月 9 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 1 月 23 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-003、2017-005）。

由于预计无法在重大资产重组停牌后 2 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017 年 1 月 25 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：

一、本次重大资产重组的基本情况及其进展

1、标的资产具体情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产为红纺文化有限公司（以下简称“红纺文化”）100%股权。红纺文化成立于2010年1月22日，以IP运营为核心，已发展成为具备研发、生产、物流、仓储及品牌管理及运营等一体化的品牌集团。

红纺文化的控股股东及实际控制人为郑波先生，与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。

2、交易具体情况

公司本次拟通过发行股份或股份加现金的方式购买红纺文化有限公司股东所持红纺文化100%股权。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。此次交易尚不能确定是否涉及配套募集资金。

3、与现有交易对方的沟通、协商情况

公司已与标的公司实际控制人签订了《收购意向书》。目前，公司及本次重大资产重组相关方已就重组方案进行了沟通和讨论，本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、完善，包括但不限于交易具体方案、资产定价等。

4、本次重组涉及的中介机构名称

本次重大资产重组拟聘请的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（杭州）事务所，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为银信资产评估有限公司。目前，中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准外，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。

二、申请延期复牌的原因

公司原承诺争取在2016年1月26日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，

重组方案尚需进一步协商、确定和完善，因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司第二届董事会第十三次会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017 年 1 月 26 日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

三、承诺事项

公司承诺争取于 2017 年 3 月 2 日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2017 年 3 月 2 日开市起复牌。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺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，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日