

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司  
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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。

经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008）。

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况及其进展

1、主要交易对方

公司本次重大资产重组交易对方为独立的第三方，本次交易不构成关联交易。

2、交易方式

公司初步计划本次重大资产重组方案为部分资产置换，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。

3、标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为互联网及游戏相关行业公司的全部或部分股

权，截至目前，本次交易涉及的标的资产范围和交易方案尚在协商、探讨中。

#### 4、进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的审计和尽职调查等工作正在进行中。

#### 5、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

公司不存在有限售条件的股份，公司股票停牌前一交易日（2017年1月20日）前10名股东持股情况和前10名无限售流通股股东持股相同，详细如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股种类
1	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	35,000,000	24.04	A股
2	石亚君	20,320,366	13.96	A股
3	珠海横琴新区长实资本管理有限公司	7,221,086	4.96	A股
4	FIRSTEX INC.	5,628,470	3.87	A股
5	渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫10号集合资产管理计划	4,986,900	3.43	A股
6	中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	4,900,000	3.37	A股
7	深圳新华富时—浙商银行—新华富时宏利投资1号专项资产管理计划	4,800,000	3.30	A股
8	平安期货有限公司—平安期货—安睿18号资产管理计划	4,407,500	3.03	A股
9	云南国际信托有限公司—盛锦29号集合资金信托计划	3,898,579	2.68	A股

10	康铨（上海）贸易有限公司	3,891,953	2.67	A股
----	--------------	-----------	------	----

## 二、申请延期复牌的原因

公司原承诺争取在2017年2月23日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。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，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年2月23日开市起继续停牌。

## 三、承诺事项

公司承诺争取于2017年3月23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）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年3月23日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

## 四、工作安排及风险提示

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事项的进展公告。

鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的

公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日