

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2017-14

## 大连大福控股股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次拟收购的标的资产为全辉控股有限公司全部股权，全辉控股有限公司持有中国再生医学国际有限公司 27.9%股权。本次重大资产重组因政策原因存在不确定性，请广大投资者注意风险。

因筹划重大事项，大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日申请早间紧急停牌。2016年11月3日，公司发布了《大连大福控股股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，明确上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票继续停牌。截至目前，公司停牌接近四个月，本次重大资产重组相关情况如下：

## 一、重大资产重组框架介绍

2017年1月23日，公司与自然人胡永刚及大连长富瑞华集团有限公司签署了《大连大福控股股份有限公司关于中国再生医学国际有限公司之投资意向框架协议》，该协议对交易方案、后续工作、保密条款等事项进行了约定，就公司收购全辉控股有限公司100%的股权事项达成初步意向。

公司根据实际情况拟通过对特定对象发行新股及支付现金的方式收购胡永刚先生及其一直行动人持有的全辉控股有限公司100%的股权，全辉控股有限公司持有中国再生医学国际有限公司27.9%的股权。完成收购后，公司将成为中国再生医学国际有限公司第一大股东。

本次重组具体事宜将由各相关方另行签署的重组协议予以明确。

## 二、继续停牌的原因

公司于2016年11月2日进入重大资产重组程序，为了保证公司此次重大资产重组有序推进和顺利完成，相关各方积极协商处理公司前期遗留问题及本次重大资产重组所涉大股东债务重组和股权重组相关事项。由于本次重大资产重组涉及事项较多，公司与有关交易各方尚需一定时间进一步沟通、协商具体交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项等，同时，本次交易涉及海外收购，所涉相关尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大。公司预计无法在停牌届满前披露预案，公司股票预计无法按期复牌。

公司为确保本次重大资产重组的顺利进行，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据上海证券交易所《上市公

司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重组预案并复牌。公司将积极推进后续重组工作，争取在停牌5个月内完成重组预案。

### 三、独立财务顾问核查意见

公司在处理前期遗留问题及大股东债务重组和股权重组相关事项的同时于2017年1月23日签署了《大连大福控股股份有限公司关于中国再生医学国际有限公司之投资意向框架协议》，签署框架协议后立刻推进确认重大资产重组财务顾问事宜。因本次重组涉及两地上市公司，根据公司对相关尽调事项的最终确认，决定拟选聘华林证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。公司与华林证券股份有限公司已达成意向并进入签署聘用流程。鉴于上述原因需完成相关聘用审核流程时间所限，公司及相关方本着客观、谨慎和确保后续重组事宜能够尽快顺利推进的原则及保证所出具的独立财务顾问核查意见完整准确，故截至目前尚未出具独立财务顾问核查意见。待相关流程完成后公司及时督促独立财务顾问于2017年3月17日前出具相应的独立财务顾问核查意见。

### 四、尚待完成的工作及具体时间表

根据目前进度，尚待完成的工作及初步计划安排如下：

期间	工作内容
----	------

2017年3月上旬	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、交易各方尽快解决大股东债务重组及股权重组相关事项。同时，公司积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作，就本次具体方案和事项与交易各方进行继续沟通、论证及协商；</li> <li>2、根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作。</li> </ol>
2017年3月中旬至2017年4月初	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案及其他相关文件；</li> <li>2、积极加强与相关各方的沟通，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序；</li> <li>3、召开董事会审议相关议案，完成信息披露，公司股票复牌。</li> </ol>

公司将按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况。公司将积极推进各项工作，争取尽早披露重大资产重组预案并复牌。

## 五、预计复牌时间

为了保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司股票自2017年2月2日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。公司将继续积极推进相关工作，预计将于2017年4月2日之前召开董事会审议重大资产重组预案。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月二日