

锦州新华龙铝业股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事成员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。

2016年11月3日，锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，发布了《新华龙重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-070）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月3日起停牌。

截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关法律法规组织财务顾问、法律、审计及评估等中介机构开展相关各项工作。停牌期间，公司已根据相关法律法规严格履行了相应审议程序和信息披露义务。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况及其进展情况

（一）标的资产情况

1、北京开天创世科技有限公司（以下简称“北京开天”）

北京开天成立于2014年5月，主要从事手机网络游戏的研发，公司拟以发行股份购买资产的形式收购北京开天控股权。

2、海外游戏公司 Gram Games Teknoloji AŞ（以下简称“Gram Games”），

Gram Games 主要从事手机游戏开发业务，公司计划收购其控股权。

3、天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“梵雅文化”）

梵雅文化成立于2012年2月，主要从事自有媒体广告经营、广告媒体代理、互联网营销及创意内容制作，公司拟以发行股份购买资产的形式收购梵雅文化控股权。

（二）重组进展情况

公司已与标的资产对手方签署框架性收购意向协议，公司正会同本次重大资产重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行论证及协商，公司预计将在 2017 年 4 月 3 日前履行相应重大资产重组信息披露义务。

二、继续停牌的原因

由于本次重大资产重组涉及收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案。除已披露标的资产外，公司本次重大资产重组同时筹划收购海外标的资产，预计无法在停牌期满4个月内复牌。本次继续停牌，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大资产重组业务指引》第十三条的相关规定。

三、独立财务顾问关于公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性、五个月内复牌可行性的专项核查意见

经公司聘请的独立财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）核查，本次重大资产重组正在积极推进之中，但由于本次重大资产重组同时还涉及收购海外资产，相关的审计、资产评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案、与监管部门沟通等。预计本次重大资产重组无法在4个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步推进本次重大资产重组相关工作，保护公司及中小股东利益。

独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性，预计公司可以在停牌期满五个月内召开董事会审议本次重大资产重组方案并按照相关要求披露本次重大资产重组信息并复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。

四、尚待完成的工作及具体时间表

公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的审计评估等事项，北京开天、梵雅文化审计、评估或预估值相关情况预计于 2017 年 3 月 20 日前完成。同时，公司将就收购海外资

产与有关部门沟通协调备案、审批等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商，加快拟定海外标的资产相关协议并完成签署。

公司将根据《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》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，预计在 2017 年 4 月 3 日前编制完成本次重大资产重组预案，召开董事会会议审议本次重大资产重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日