

证券代码: 600675 股票简称: 中华企业 编号: 临 2017-021

## 中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因上海地产(集团)有限公司(以下简称"地产集团")正在筹划与公司相关的重大事项,公司于 2016 年 6 月 24 日发布《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票于 2016 年 6 月 24 日起停牌。经与有关各方论证和协商,公司于 2016 年 7 月 7 日发布《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,确认该重大事项对公司构成重大资产重组。停牌期间,公司按相关规定及时发布重大资产重组进展情况公告。

2016年11月23日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于〈中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案,并于2016年11月24日披露相关公告。2016年12月2日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】2353号)(以下简称"《问询函》")后,积极协调中介机构及相关各方对《问询函》中提出的问题进行逐项回复,对重大资产重组预案及摘要进行修订,并于2016年12月13日披露相关信息。经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年12月13日开市起恢复交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前,公司应每月发布一次重大资产重组进展公告。2017年1月12日、2017年2月11日、2017年3月11日,公司已发布《中华企业股份有

限公司重大资产重组进展公告》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则(2017修订)》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《发行监管问答——关于并购重组定价等相关事项的解答》等监管新规,本次重大资产重组有关的交易募集配套资金的定价基准日和发行股份数量等需按照修订后的规则执行。目前,公司正与交易对方、募集资金认购对象等相关各方协商确定本次重大资产重组方案的具体调整,尚未最终确定,预计上述监管政策变化对本次重大资产重组方案不会构成重大影响。

截至目前,标的资产评估报告已在上海市国有资产监督管理委员会备案审核过程中,同时相关审计、评估、法律工作与文件编制正在持续完善过程中。 待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案的调整、 重组报告书草案及相关事项。本次重大资产重组尚需上海市国有资产监督管理 委员会、公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会核准,能否获得上述 核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中华企业股份有限公司 2017年4月11日