



## 关于公司重大资产重组继续停牌公告

### 重要提示

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。

因信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2017年2月20日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在较大不确定性,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2017年3月20日起继续停牌。停牌期间,公司发布了重大资产重组进展情况,具体情况请详见《关于筹划重大事项停牌的公告》(临2017-001号)、《关于重大资产重组停牌公告》(临2017-003号)、《关于重大资产重组停牌前股东持股情况的公告》(临2017-004号)及《关于重大资产重组继续停牌公告》(临2017-007号公告)。

停牌期间,公司积极推进该重大事项。由于本次重大资产重组方案涉及资产的规模较大,整体方案尚需优化论证,同时尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成,预计公司无法在停牌期间2个月内披露重大资产重组预案并复牌。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》第十二条的规定,2017年4月19日,公司召开第十届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月20日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

截至目前,本次重大资产重组事项进展情况如下:

## 一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

### （一）主要交易对方

本次交易对手方初步确定为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）或其指定的对象、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）或其指定的对象，并可能包括其他相关方。中国信达为公司控股股东信达投资有限公司之控股股东，本次交易预计将构成关联交易。

### （二）标的资产的具体情况

本次交易涉及标的资产主要为淮矿地产有限责任公司（以下简称“淮矿地产”），该公司从事房地产开发业务，淮矿地产目前控股股东为淮矿集团、实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

淮矿集团将在本次重大资产重组交易前，将淮矿地产部分股权置换给中国信达，目前相关审批程序正在履行中。该项审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上述标的资产交易金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易对方的谈判来确定。

根据交易对方提供的初步资料，本次交易将会达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

### （三）交易方式及其对公司的影响

本次重大资产重组公司拟采用发行股份和/或支付现金方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。

公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。

#### **（四）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况**

截至目前，公司与交易对方尚未签署与本次重大资产重组有关的框架或意向协议，本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。

截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。

#### **（五）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况**

公司拟聘请以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务：

独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司；

标的资产审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；

法律顾问：北京市中伦律师事务所；

评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司。

自停牌以来，本次重大资产重组的尽职调查、法律、审计、评估等工作正在有序开展。

#### **（六）上市公司是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况**

本次重大资产重组尚需取得包括国有资产管理部门在内的相关有权部门的前置审批意见。公司已与有权部门关于本次交易相关情况进行了汇报与沟通，截至目前，尚未取得有权部门的正式的书面审批意见。

## **二、停牌期间重组工作进展情况**

公司自停牌之日起严格按照相关规定，积极和交易对方推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司及交易对方已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师、评估师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作。各中介机构对上市公司及标的公司开展了尽职调查、审计

及评估等工作，并与本次重大资产重组有关各方就重组方案进行了大量的沟通、论证等工作。

根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，停牌期间，公司积极履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

### 三、无法按期复牌的具体原因说明

公司股票停牌后，公司、交易对方及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。重组相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。由于本次重大资产重组事项较为复杂，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且本次重大资产重组尚未取得有权部门的正式的书面审批意见。基于上述原因，公司无法在 2017 年 4 月 20 日前披露重组预案，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。

### 四、申请继续停牌时间

为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请，公司股票自 2017 年 4 月 20 日起继续停牌 1 个月。

停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。

### 五、风险提示

鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组尚未取得有权部门的正式的书面审批意见，且公司需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2017-023 号

大资产重组事项尚存在不确定性。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。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述媒体刊载为准。因该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日