

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科斯伍德；证券代码：300192）已于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）。停牌期间，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月17日、2017年3月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012），于2017年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-013），于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018、2017-019），具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内（即2017年5月6日前）披露符合《公开发行证券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》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）并复牌，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》规定，公司于2017年5月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并向深交所申请，公司股票于2017年5月5日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。

### 一、本次重大资产重组的基本情况及其主要进展

#### （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司初步确认拟购买标的资产为陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）51%股权，为无关联关系的第三方，其主营业务是面向初中、高

中阶段学生提供中高考补习培训、K12课外培训以及教学辅助软件销售，马良铭、明旻为龙门教育的共同控股股东及实际控制人。

## （二）交易的具体方式

本次交易的方式初步确定为以现金的方式购买资产，不涉及发行配套股份募集资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次交易的具体方案尚未最终确定。

## （三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

公司及相关各方正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通，并就收购协议具体细节进行协商、谈判。截至目前，公司已就标的资产同相关方签署股权收购的《意向性协议》，但尚未签订重组框架协议。

## （四）本次重组涉及的中介机构及工作进展

公司计划聘请的本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（上海）事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展。

## （五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批。

## 二、延期复牌的具体原因说明

鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在2个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

## 三、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工

作。公司承诺争取于2017年6月5日前披露符合《公开发行证券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》要求的重大资产重组预案或者报告书(草案)。如公司预计逾期未能在停牌3个月内披露重组预案或报告书(草案),但拟继续推进的,公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。若公司未能召开股东大会审议关于筹划重组继续停牌的议案,或者公司董事会、股东大会否决前述议案的,公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间,公司将督促相关各方加快工作进度,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、 备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三日