

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2017-042

四川中光防雷科技股份有限公司

关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。2017年5月5日、5月12日、5月19日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。

一、本次重组的基本情况

（一）交易对方

本次非公开发行股份购买资产的标的公司为陕西华通机电制造有限公司（以下统称“华通机电”），所属行业为军工行业，主要从事集电子信息化和精密加工两大类军工产品的研发、生产、销售及维护于一体的国内领先的军工产品供应商。其中，电子信息化产品包括装备类产品及系统集成方案，精密加工产品分为航空、航天、兵器、新概念武器等。交易对方为王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）交易方式

本次交易方式初步定为发行股份及支付现金。

（三）标的资产情况

本次交易的标的资产初步确定为华通机电的100%股权，不涉及公司控股股

东、实际控制人，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

(四) 公司股票停牌前 1 日主要股东持股情况

1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持有限售条件的股份数量 (股)	股份类别
1	四川中光高技术研究所有限公司	40.72	69,600,000	69,600,000	人民币普通股
2	上海广信科技发展有限公司	18.97	32,428,445	18,000,000	人民币普通股
3	王雪颖	8.43	14,400,000	14,400,000	人民币普通股
4	何雪萍	1.92	3,280,000		人民币普通股
5	钟格	1.82	3,110,000		人民币普通股
6	何亨文	0.71	1,206,176	1,206,176	人民币普通股
7	时涛	0.67	1,150,000		人民币普通股
8	何立新	0.55	939,623		人民币普通股
9	钟环	0.44	756,800		人民币普通股
10	史俊伟	0.39	667,058	667,058	人民币普通股

2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股情况表

序号	股东名称	持股比例 (%)	持股数量 (股)	股份类别
1	上海广信科技发展有限公司	17.27	14,428,445	人民币普通股
2	何雪萍	3.93	3,280,000	人民币普通股
3	钟格	3.72	3,110,000	人民币普通股
4	时涛	1.38	1,150,000	人民币普通股
5	何立新	1.12	939,623	人民币普通股
6	钟环	0.91	756,800	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	0.72	598,400	人民币普通股
8	张岗	0.64	534,448	人民币普通股
9	深圳市前海千宇资本有限公司—千宇资本煮酒一号证券投资基金	0.61	510,000	人民币普通股

10	中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	0.54	449,334	人民币普通股
----	------------------------------	------	---------	--------

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作

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，努力推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构正在对标的公司进行尽职调查工作，目前各项工作正在进一步推进中。

三、申请继续停牌的具体原因

鉴于本次购买资产事宜仍在沟通和协商中，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性；同时，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作难以在一个月內完成。为做到本次购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所（以下简称“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》的规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2017年5月31日（星期三）上午开市起继续停牌一个月。继续停牌期间公司及有关各方将加快推进本次购买资产的各项工作。

四、预计复牌时间及后续工作

公司承诺争取于2017年6月28日前按照中国证监会的相关要求披露非公开发行股票购买资产预案或报告书并申请复牌；逾期未能披露非公开发行股票购买资产预案或报告书的，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年6月28日恢复交易。

继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次非公开发行股票购买资产事项的各项工 作，并在停牌期间严格按照有关规定及时履行信息披露义务，公司将在每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会

议，审议本次非公开发行股票购买资产的相关议案并申请股票复牌。

五、风险提示

1、根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）规定“公司筹划的非公开发行股份购买资产事项须向国防科工局申报，履行规定的军工事项审查程序。未通过国防科工局军工事项审查，上市公司不得公告有关预案，以及召开董事会、股东大会履行法定程序。”公司筹划的非公开发行股份购买资产事项需要向国家国防科技工业局申报，是否通过军工事项审查尚存在不确定性。

2、公司筹划的非公开发行股份购买资产事项仍在沟通和协商中，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2017年5月25日