

## **上海申华控股股份有限公司**

### **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保证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。

因本公司正在筹划涉及资产交易的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2017年5月8日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2017年5月13日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-18），经公司申请，公司股票自2017年5月15日起继续停牌，自2017年5月8日起停牌不超过一个月。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：

#### **一、重组框架介绍**

##### **（一）主要交易对方**

本次重大资产重组的交易对方类别为第三方，交易对方为上海东昌广告有限公司、上海东昌投资发展有限公司、上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）、上海葆和汽车投资有限公司（简称“葆和投资”）。

本次交易构成关联交易。

##### **（二）标的资产情况**

本次重大资产重组涉及申华控股向东昌汽投全资子公司葆和投资购买其持有的上海申华晨宝汽车有限公司（简称“申华晨宝”）100%股权，同时东昌汽投减少申华控股对其认缴出资额所对应的注册资本实现申华控股退出东昌汽投。

因此，本次重大资产重组的出售标的资产为东昌汽投 22.10%股权，购买标的资产为申华晨宝 100%股权。出售标的资产和购买标的资产的行业均为批发零售业，与公司现有主营业务（公司目前行业分类为批发零售业）相符。

##### **（三）交易方式**

本次重大资产重组采取的交易方式为现金出售及购买资产，具体交易方案仍在与各相关方、有关部门进行沟通中，尚未最终确定。

## 二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并正在与各方积极沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。

## 三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，重组方案所涉及相关问题仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司股票申请延期复牌。

## 四、申请继续停牌时间

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6月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过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本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司公开信息均以上述媒体刊登为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2017年6月8日