

## 江苏通光电子线缆股份有限公司

### 关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、公司股票将于2017年6月9日（星期五）开市起复牌；
- 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺，自本公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

江苏通光电子线缆股份有限公司（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，公司股票于2017年4月11日（星期二）上午开市起临时停牌；2017年4月11日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-023），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2017年4月12日（星期三）上午开市起继续停牌；2017年4月18日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）；2017年4月25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-030）；2017年5月3日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-034）；2017年5月10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-035）；2017年5月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-037）；2017年5月24日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-041）；2017年6月2日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。具体内容详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站。

## 一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况

根据公司的长期发展战略,为进一步增强企业盈利能力,做强做大上市主体,实现公司跨越式发展,以良好的业绩回报广大投资者,公司拟以发行股份购买资产的方式购买江苏通光海洋光电科技有限公司100%股权。

## 二、公司在推进发行股份购买资产事项期间所做的主要工作

### (一) 推进发行股份购买资产事项所做的工作

公司股票停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作,公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作;公司及有关各方积极推进项目进程,包括与交易对方就重组事项进行多次谈判、沟通与论证。

### (二) 已履行的信息披露义务

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,停牌期间,公司充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告,并提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。

## 三、终止筹划本次发行股份购买资产事项的原因

为推动本次发行股份购买资产事项的进展,自公司股票停牌以来,公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商,就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。

由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,同时考虑交易标的现阶段订单规模存在不确定性,公司与本次资产重组交易对方最终未能对本次资产重组方案达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益,经公司与交易对方友好协商,各方决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

## 四、终止筹划本次发行股份购买资产事项的决策程序

公司就终止筹划本次发行股份购买资产事项，已于2017年6月8日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意终止筹划正在进行的发行股份购买资产事项。

公司独立董事已对上述事项发表了表示同意的独立意见，独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

## **五、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响**

本次终止筹划发行股份购买资产事项，不会对上市公司的发展战略、经营规划造成不利影响。上市公司将长期致力于做大做强主营业务的发展战略，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。

## **六、相关承诺**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

## **七、公司股票复牌安排**

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月9日（星期五）开市起复牌。公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2017年6月8日