

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2017-055

深圳市索菱实业股份有限公司

关于本次收购不构成重大资产重组的说明暨股票复牌的公告

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。

特别提示：公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）将于 2017 年 8 月 15 日（星期二）开市起复牌。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》，具体内容如下：

一、公司股票停牌情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 15 日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030），因公司拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）已于公告当日上午开市起停牌。

公司原计划本次收购涉及 2 项标的资产，经过初步尽职调查，收购的预计交易总价超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，将构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017 年 5 月 31 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，详见《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033）。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次进展情况公告，具体见巨潮资讯网上的相关公告。

停牌期间，公司聘请中介机构对两家标的公司及其相关方开展了基本情况、历史沿革、财务、法律、技术、业务及客户等方面的尽职调查。

二、本次收购情况

尽职调查期间，公司与标的一相关交易对方进行了多轮谈判，但最终双方未能就交易方案的核心条款（交易价格和交易方式等）达成一致意见，公司预计在

本次停牌期间不能完成相关工作，从维护公司全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，决定本次放弃对该标的公司的收购。最终确定本次收购交易范围为标的二即上海航盛实业有限公司（以下简称“上海航盛”）的 95% 股权。

经公司与交易对方协商，本次交易上海航盛 95% 股权的交易作价为 14,250.00 万元，具体交易方案及作价依据详见公司同日披露的《关于收购上海航盛实业有限公司 95% 股权的公告》。

三、关于本次收购不构成重大资产重组的说明

结合本次交易的作价情况，公司对于交易标的的相关指标进行了计算，具体如下：

单位：万元

指标	2016 年度		成交金额	指标比例(②/①)
	上市公司①	上海航盛②		
资产总额	186,606.35	20,567.87	14,250.00	11.02%
营业收入	95,037.83	26,478.04		27.86%
净资产额	101,622.58	6,237.47		6.14%

根据上表计算结果和《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定，公司本次资产收购不构成重大资产重组。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）将于 2017 年 8 月 15 日（星期二）开市起复牌。

公司承诺自本次董事会决议公告日起 1 个月内不筹划其他重大资产重组事项。

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日