

## 陕西延长石油化建股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票已于 2017 年 7 月 18 日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017 年 7 月 25 日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21），预计公司股票自 2017 年 7 月 18 日起连续停牌不超过一个月。2017 年 8 月 18 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及工作量较大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，经申请，公司股票自 2017 年 8 月 18 日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036）。

由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌，需申请继续停牌。2017 年 9 月 15 日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 9 月 18 日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将本次重大资产重组的有关情况说明如下：

## 一、本次筹划重大资产重组的基本情况

### （一）筹划重大资产重组的背景

作为本次交易的标的公司，北京石油化工工程有限公司（以下简称“标的公司”或“北油工程”）是本公司控股股东——陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”或者“控股股东”）下属的高新技术企业，其中，延长石油持股 54.79%。北油工程主要从事能源化工领域的工程技术研发、工程设计及工程咨询、工程总承包等业务。而本公司以化工工程施工及化工设备制造为主业，与北油工程具有较强的业务关联性，因此延长石油决定实施本次重大资产重组。

### （二）主要交易对手

本次重大资产重组交易对方包括控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和其他独立第三方，本次交易构成关联交易。

### （三）标的资产的具体情况

本次交易拟购买的标的资产为北京石油化工工程有限公司，标的公司的主营业务为化工及石油化工、煤化工、天然气化工等能源化工领域内的工程设计、工程咨询及工程总承包业务，其所属行业类型为工程技术服务业。其控股股东为延长石油，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

### （四）交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组公司拟采用发行股份购买资产的交易方式。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。

#### **（五）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况**

截至目前，公司与交易对方尚未签署与本次重大资产重组有关的正式文件，本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。

#### **（六）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况**

公司聘请以下中介机构对本次重大资产重组提供专项服务：

独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法律顾问：陕西希格玛律师事务所

标的资产审计机构：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构：中和资产评估有限公司

各中介机构已开始对上市公司及标的公司进行尽职调查、审计、评估、论证、编制披露及申报文件等与本次重大资产重组相关的各项工作。

#### **（七）上市公司是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况**

根据相关规定，在本次重大资产重组召开首次董事会及披露重组预案前，公司尚需取得国有资产监督管理机构对于本次重组事项的原则同意。公司已

通过延长石油与有权部门关于本次交易相关情况进行了汇报与沟通，截至目前，尚未取得有权部门的正式的书面审批意见。

## 二、公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作

### （一）推进重大资产重组所作的工作

停牌期间，本公司及有关各方积极论证本次重大资产重组相关事宜，与有关各方对涉及资产是否符合上市条件进行调查，同时对资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。

本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问、聘请了陕西希格玛律师事务所担任法律顾问、聘请了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、聘请了中和资产评估有限公司担任评估机构。公司已组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，程序复杂，相关中介机构工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。目前公司正积极与有关各方进行沟通，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。

### （二）已履行的信息披露义务

因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票已于2017年7月18日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年7月25日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21），预计公司股票自2017年7月18日起连续停牌不超过一个月。2017年8月18日，公司发布了《重大资产

重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及工作量较大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，经申请，公司股票自2017年8月18日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036)。

### 三、继续停牌的必要性和理由

由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌，需申请继续停牌。

### 四、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

本公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，本公司在董事会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，即申请本公司股票自2017年9月18日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

本公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组各项工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年9月15日