

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2017-79号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准。具体内容详见公司于2017年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-67号）。

在取得中国证监会关于本次重大资产重组批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

一、目前已经完成事项

2017年7月27日，交易对方已将深圳云房100%股权过户至公司名下，公司已在深圳市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。本次重大资产重组标的资产过户手续已办理完成，公司持有深圳云房100%的股权。具体内容详见公司于2017年7月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-71号）。

二、后续尚待完成的事项

1、国创高科实业集团有限公司、共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）、五叶神投资有限公司、长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划、

深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）、太平洋证券共赢3号集合资产管理计划、珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业（有限合伙）、高攀文尚需按照相关交易协议办理本次募集配套资金涉及的非公开发行股份事宜；

2、本次发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；

3、公司尚需向交易对方支付本次交易的现金对价；

4、公司尚需向注册地工商登记机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2017年9月15日