

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-066

四川升达林业产业股份有限公司

关于控股股东筹划重大事项的进展暨复牌公告

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：公司股票自 2017 年 9 月 19 日（星期二）开市起复牌

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称：“升达集团”）因筹划控制权转让的重大事项，鉴于上述事项尚不明确且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：升达林业；股票代码：002259）于 2017 年 9 月 5 日（周二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。公司于 2017 年 9 月 5 日和 9 月 12 日分别发布了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-063 号）和《关于控股股东筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-065 号），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。截至目前，各方尚未签署正式协议，现将拟交易方案公告如下：

一、拟交易的方案

本次拟交易的方案为：交易对手方焦作市保和堂投资有限公司（以下简称“保和堂”）拟对公司控股股东升达集团进行增资，拟增资金额为 9 亿元人民币，增资完成后，保和堂持有升达集团 59.21%的股权，保和堂成为升达集团的控股股东。截至目前，上述增资事项的具体交易方案尚未最终确定，有待进一步的商榷。各方正积极磋商并推进本次交易的进程。

上述交易方案如果能够顺利签署正式协议并实施完成，升达集团仍为上市公司的控股股东，实际控制人将由江昌政先生变更为单洋先生。

二、拟增资方的基本情况

企业名称：焦作市保和堂投资有限公司

法定代表人：单洋

注册资本：10000.00 万元

成立日期：2017 年 2 月 23 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：焦作市温县城北工业区保和堂（焦作）制药有限公司办公楼一楼

经营范围：股权投资、投资咨询、投资管理

股权结构：单洋持有保和堂 90%的股权；单晓松持有保和堂 10%的股权。（保和堂正在办理新增股东的增资事宜，新增股东仍由单洋先生控制。）

三、停牌期间开展工作及后续安排

停牌以来，交易各方积极推进上述交易方案的谈判及尽职调查，各方将继续进行沟通谈判，尽快签署正式协议。公司将积极关注本次交易事项的进展，督促交易各方严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、截至目前，交易各方尚未签署正式协议，因此，上述交易方案能否顺利实施，尚存在一定的不确定性。

2、若各方签署正式协议后，在协议履行过程中可能会存在履约风险，如保和堂未按照协议约定支付相关增资款。

3、本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：升达林业；股票代码：002259）将于 2017 年 9 月 19 日（星期二）开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十八日