

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-105

神州数码集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），2017年10月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099）。

公司原预计在2017年10月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次资产重组工作涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商、论证和完善，公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书。现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

1、标的资产及其实际控制人具体情况

本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散，不存在实际控制人。

2、交易具体情况

本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：

1、推进本次交易所做的主要工作

自公司进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进本次交易有关工作，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关中介机构开展相应的尽职调查、审计、评估等工作，对方案进行充分审慎论证。同时，公司与交易对方进一步沟通、协商，对交易方案及交易细节进行论证、完善。

2、进入重大资产重组程序后已履行的信息披露义务

(1) 2017年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-097)，公司股票自2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

(2) 在停牌期间，公司每5个交易日发布了本次重大资产重组进展情况。

3、延期复牌原因

鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，且中介机构的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间。交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司需继续申请停牌。

同时，公司正在与行业内其他企业洽谈，目前尚未就关键条款签署合作意向书。

三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况：

序号	持有人名称	总持有数量	持有比例 (%)	持股类别
1	郭为	154,777,803	23.66	A股普通股
2	中国希格玛有限公司	80,185,746	12.26	A股普通股

序号	持有人名称	总持有数量	持有比例 (%)	持股类别
3	王晓岩	64,603,000	9.88	A股普通股
4	中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划	29,609,700	4.53	A股普通股
5	王廷月	26,917,900	4.12	A股普通股
6	深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	4.02	A股普通股
7	钱学宁	13,459,000	2.06	A股普通股
8	中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	7,004,700	1.07	A股普通股
9	张明	6,729,500	1.03	A股普通股
10	重庆国投股权投资管理有限公司	5,094,081	0.78	A股普通股

2、前10名无限售条件股东持股情况：

序号	持有人名称	总持有数量	持有比例 (%)	持股类别
1	中国希格玛有限公司	80,185,746	12.26	A股普通股
2	深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	4.02	A股普通股
3	中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	7,004,700	1.07	A股普通股
4	重庆国投股权投资管理有限公司	5,094,081	0.78	A股普通股
5	太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	4,909,734	0.75	A股普通股
6	中国信达资产管理股份有限公司	4,417,982	0.68	A股普通股
7	全国社保基金—一四组合	4,178,652	0.64	A股普通股
8	郑礼灿	3,394,493	0.52	A股普通股
9	王维莉	2,842,034	0.43	A股普通股
10	江天	2,787,362	0.43	A股普通股

四、承诺事项：

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2017年11月29日（周三）恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。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。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

2017年10月30日