证券代码：002260　　证券名称：德奥通航　　公告编号：2017-091

德奥通用航空股份有限公司
关于终止本次重大资产重组的公告

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

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017年11月2日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，具体情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组的背景

1、业务战略升级的内在需求

移动互联网正在改变人们的生活，同时也改变着所处的商业环境，公司需要借助互联网在品牌传播、产品营销等方面的优势、建立和消费者的双向交流渠道，而珍爱网强大的线上线下营销能力、有效的用户绑定和特色的粉丝文化，以及对用户需求的深度了解及细致到位的服务均是公司在“互联网＋”战略升级中需要借鉴之处。如本次收购完成后，公司将拟利用珍爱网超过 1 亿名的有效实名注册用户，进行大数据分析和渠道重构，以帮助公司的电器设备业务和通用航空业务锁定中高端客户群体，推进小家电产业升级步伐，完善通航产业链的服务销售环节。

2、标的公司所处行业具有良好的发展前景

近年来我国相继出台多项政策文件，鼓励支持互联网行业发展。2015 年全国两会《政府工作报告》中提出，要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场，“互联网+”已上升为国家战略。随着中国经济的发展及互联网的进一步普及，中国网民规模可能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

进一步增加，庞大的网民规模为互联网婚恋的发展提供了强有力的保障。

珍爱网作为国内优秀的、严肃的专业互联网婚恋企业，依靠创新的商业模式、较高的市场知名度以及十多年的行业经验，积累了的丰富行业经验及庞大的注册用户数，未来盈利能力具有较大增长空间。

3、资本市场的发展为公司通过并购重组实现经营战略转型创造了有利条件

近年来，国务院相继颁布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发（2010）27 号）、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发（2014）14 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17 号）等文件，鼓励企业进行市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用。大量上市公司通过并购重组，特别是市场化的并购重组进行产业整合，实现了经营战略的成功转型和业务经营的跨越式发展。

因此，上市公司将积极参与资本市场运作，寻找符合公司长期战略发展的市场并购机会，为股东创造持续稳定的业绩回报。

（二）交易方案

公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司与交易对方签署了附生效条件的《重组框架协议》，前海伊立浦将作为基金管理人及普通合伙人为本次交易专门募集设立一支基金，并联合其他投资方共同向珍爱网投资人民币 20 亿元，珍爱网将上述投资款以及自有资金 2.77 亿元（合计 22.77 亿元）用于收购珍爱（深圳）100%股权；同时，该笔股权转让款作为支付 VIE 架构的拆除对价。上述投资完成后，前述专门设立的基金将持有珍爱网 51%的股权，其他投资方持有珍爱网 22%的股权。

二、 公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

（一）主要历程

公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260）自 2016 年 12 月 19 日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于 2016 年 12 月 24 日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 12 月 30 日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-130）。公司分别于 2017 年 1 月 7 日、2017 年 1 月 14 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。

停牌期满 1 个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 1 月 18 日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于 2017 年 1 月 25 日、2 月 8 日、2 月 15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、2017-007）。

2017 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于 2017 年 2 月 16 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于 2017 年 2 月 23 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。

由于无法在重大资产重组停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017 年 2 月 28 日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于 2017 年 3 月 7 日、3 月 14 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。2017 年 3 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过 3 个月，公司于 2017 年 3 月 17 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020），公司分别于 2017 年 3 月 24 日、3 月 31 日、4 月 11 日、4 月 18 日、4 月 25 日、5 月 3 日、5 月 10 日、5 月 17 日、5 月 24 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、2017-041、2017-042、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017-044）。

公司于 2017 年 5 月 31 日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-045），2017 年 6 月 2 日下午，公司召开了关于本次重大资产重组的投资者说明会，充分披露本次重大资产重组事项的进展并于 2017 年 6 月 3 日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）和《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。公司分别于 2017 年 6 月 10 日、6 月 17 日、6 月 24 日、7 月 1 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为:2017-049、2017-050、2017-054、2017-055）。

由于本次重大资产重组整个交易的沟通程序繁琐，沟通工作量大，耗时较长，因此，公司无法在 2017 年 7 月 5 日披露本次重组预案。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌不超过 1 个月。公司于 2017 年 7 月 5 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-057）。公司分别于 2017 年 7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日、8 月 2 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-058、2017-059、2017-060、2017-061）。

2017 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详情参见公司 2017 年 8 月 5 日公告的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-062）等相关公告。公司于 2017 年 8 月 12 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-068）。

2017 年 8 月 15 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德奥通用航空股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2017】第 12 号)(以下简称“问询函”)，要求公司就本次重大资产购买事项的相关问题进行完善。

公司于 2017 年 8 月 19 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017 年 8 月 26 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-073）。公司于 2017

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年 9 月 2 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-074）。公司于 2017 年 9 月 9 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-075）。公司于 2017 年 9 月 16 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-076）。公司于 2017 年 9 月 23 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）。公司于 2017 年 9 月 30 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-078）。公司于 2017 年 10 月 14 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-079）。公司于 2017 年 10 月 21 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深交所问询函的公告》（公告编号：2017-080）。公司于 2017 年 10 月 28 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-087）。

（二）推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司停牌期间，积极推进本次重大资产重组，主要完成了以下事项：

1、公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商，并已签署了《股权收购意向合作协议》；

2、聘请本次重大资产重组涉及的所有中介机构，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所及评估师事务所；

3、安排各中介机构对标的公司进行全面的尽职调查工作；

4、公司召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案并披露了《德奥通用航空股份有限公司重大资产购买预案》

5、与 VIE 运营主体、WFOE 以及 zhenai BVI 的股东签订了《重组框架协议》；

6、与标的公司所在地的工商、发改委及外汇主管部门进行沟通，了解本次重大资产重组涉及的相关主管部门的政策要求。

（三）相关信息批露及风险提示

在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在重大资产购买预案及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因

本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，组织各中介机构进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，会同交易对方就关键合作事项进行了深入讨论和沟通，对本次重组的最终交易方案和具体交易条款进行了多次谈判协商，于 2017 年 8 月 3 日公司与交易对方就最终交易方案的关键条款达成一致意见，并与 VIE 运营主体、WFOE 以及 zhenai BVI 的股东签订了《重组框架协议》。

根据《重组框架协议》的约定，本次重大资产重组交易事项中，必须取得珍爱（开曼）及珍爱（BVI）各自的股东/股东会及董事/董事会通过决议批准本次交易的授权才能实施，如若未能取得上述授权，任何一方有权在向其他各方均发出书面终止通知后单方解除《重组框架协议》。截至目前，珍爱（开曼）及珍爱(BVI)各自的股东/股东会及董事/董事会未能批准本次重大资产重组交易。因此，深圳市珍爱网信息技术有限公司决定根据《重组框架协议》的约定，单方面提出了解除《重组框架协议》的动议。

基于前述原因，公司决定终止本次重大资产重组事项。根据《重组框架协议》，终止本次重大资产重组后，交易各方均无需承担法律责任。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项是公司依据发展战略和经营计划，夯实推进“互联网+”的泛家庭互联网生态圈建设的一次积极尝试，拟在收购完成后，公司将借助珍爱网所拥有的成熟而庞大的线上线下渠道，为公司原有的电器设备产品及通用航空产品直接提供网络端渠道入口，打破交易的空间限制，进一步释放客户消费力，同时通过信息大数据的深度分析，获取用户反馈，对产品进行模拟开发，降低开发成本，从而形成公司特有的业务生态圈。

本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略及生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

未来，公司会继续推进家电及通航业务的经营计划。

1、推进家电业务“互联网+”战略升级。伴随网购消费群的快速成长，国内家电网络销售量将快速增长，公司将积极加快建设邵阳智能家电生产项目，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

建设工业 4.0 平台、智能厨房家电研发制造平台，并深入分析市场、准确了解市场需求，把握行业发展机遇并实施产能布局、产业升级，将尽可能采用自动化生产方式，提高生产效率，降低成本。此外，增加个别客户需求提供客制化产品，有望改善客户体验，加强客户粘性等重要举措，藉此推动发展智能家居产品、系统和生态的建设及市场渠道合作。

2、继续执行既定的通航战略。伴随国家出台的《关于促进通用航空业发展的指导意见》、《近期推进通用航空业发展的重点任务》等相关政策出台，行业规模有望迎来爆发期。公司将加快推进与株洲国投合作项目、科比特合作项目在内的通航重点项目，充分利用地方政府对于通用航空产业布局及招商政策优势，快速完成产业布局及生产链条。其次通过进一步整合行业资源、优化产品结构，形成优势互补，建立风险共担、利益共享的机制，发挥各合作方的协同效应，尽快做大做强公司的“通用航空”板块，共同打造具有较强竞争力的通用航空细分领域的市场格局。

3、将继续本着严格控制并购风险、精选优质项目的原则，寻求外部资源或优质标的资产，获取稳定的资金保障，促进公司持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，增强公司整体的抗风险能力。

五、承诺事项及后续安排

根据相关规定，公司将承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、证券复牌安排

本公司将于 2017 年 11 月 3 日(星期五)召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持本公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站