

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司 关于重大资产重组延期恢复转让的公告

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法律责任。

苏州信达胶脂材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》的有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司于 2019 年 6 月 11 日披露了《无锡信达胶脂材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-046）。公司股票自 2019 年 6 月 12 日开市起停牌，预计股票最晚恢复转让日为 2019 年 9 月 11 日。

停牌期间，公司积极履行信息披露义务，分别于 2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 24 日、2019 年 8 月 7 日、2019 年 8 月 21 日披露了《无锡信达胶脂材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2019-051、2019-052、2019-053、2019-054、2019-055）。

2019 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过关于延期恢复转让的相关议案，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让并获同意，延期至 2019 年 10 月 10 日。公司于 2019 年 8 月 30 日《关于重大资产重组延期恢复转让的公告》（公告编号：2019-066）。

公司此次延期恢复转让期间，分别于 2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 9 月 23 日披露了《无锡信达胶脂材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2019-067、2019-069、2019-073）。公司完成更名后，于 2019 年 9 月 30 日披露了《苏州信达胶脂材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号为：2019-076）。

2019 年 9 月 20 日及 10 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议

及 2019 年第五次临时股东大会，审议通过关于延期恢复转让的相关议案，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让并获同意，延期至 2019 年 11 月 8 日。公司于 2019 年 10 月 9 日披露《关于重大资产重组延期恢复转让的公告》（公告编号：2019-078）。

公司此次延期恢复转让期间，分别于 2019 年 10 月 16 日、2019 年 10 月 23 日、2019 年 10 月 30 日披露了《苏州信达胶脂材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2019-079、2019-080、2019-081）。

公司筹划的重大资产重组事项系：1、将全资子公司江西瑞源食品科技有限公司（以下简称“瑞源食品”）的 100%股权转让给党渭铭、党跃平、党怡平、李新俊、李文俊和凌福定，本次股权转让后，公司不再持有瑞源食品的股权；2、公司通过减资的形式退出无锡互美仓储物流有限公司（以下简称“互美仓储”），本次减资后，信达胶脂不再持有互美仓储的股权。有关各方正积极推进本次重大资产重组相关各项工作，积极论证重大资产重组方案。本次交易具体情况如下：

本次交易对手方为关联方党渭铭、党跃平、党怡平、李新俊、李文俊和凌福定。本次交易采用现金出售资产方式及减资方式完成。本次交易不会导致公司的控制权发生变更。

截至本公告披露日，交易各方基于审计及评估结果对于置出资产与挂牌公司之间的债权债务关系的处置进行了多次磋商，已基本达成一致意见，但仍有部分细节需要继续沟通。

公司聘请了金元证券股份有限公司作为本次重组独立财务顾问，北京天驰君泰律师事务所上海分所作为本次重组的法律顾问，大信会计师事务所作为本次重组审计机构，中京民信(北京)资产评估有限公司作为本次重组评估机构。目前各中介机构现场尽职调查工作均已完成，审计及评估机构的相关文件已经通过其内部质控程序。

金元证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等相关规定，对公司本次申请延期恢复转让的申请材料的完备性、准确性、真实性和合理性进行核查，并同意公司的延期恢复转让申请。

本次重大资产重组无需经有权部门事前审批。截至本公告日，公司正在积极

推进相关工作，预计在 12 月初完成首次信息披露；鉴于本次重大资产重组目前的工作进展，该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将延期恢复转让，最晚恢复转让日为 2019 年 12 月 6 日。

为维护投资者利益，避免股价异常波动，股票将继续停牌。公司股票暂停转让期间，公司将按照相关法律法规、业务细则的有关规定，进一步推进资产重组工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个转让日披露一次重大事项进展情况。公司重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告！

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日