

证券代码:000979 证券简称:中弘退 公告编号:2018-205

中弘控股股份有限公司

关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

- 公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在退市整理期间后被摘牌。
- 在退市整理期间,公司股票价格即使达到1元面值以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定,公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.5.1条的规定,公司申请重新上市应当符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为、财务会计报告无虚假记载;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过3,000万元(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据);等等。公司于2018年5月14日收到安徽证监局《稽查通知书》(皖证监稽查字[2018]04号)。因公司披露的2017年三季度报告存在虚假记载,三季度报告涉嫌虚假记载,公司被立案调查;此外,2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.85亿元。

4.公司股票属于深股通标的,公司股票终止上市后进入退市整理期的同时将被调入深股通标的,届时深股通投资者将不能买入只能卖出。后续公司股票进入退市整理期后深股通投资者可能无法进行股票转让,提请深股通投资者注意投资风险。

5.公司股票将于2018年11月16日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资,注意风险。

6.截止目前,公司及下属控股子公司累计应付债券本息合计金额为859,052.61万元,全部为有息债务。

7.公司控股股东中弘卓业集团有限公司持有的质押担保人民币证券股份有限公司的17,284,272股本公司无限售流通股份因司法强制执行将被出售。具体情况详见2018年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司2018-204号公告。

证券代码:600497

证券简称:股交特债 公告编号:股2018-055

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月22日收到控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)关于办理公司股票质押式回购交易的公告,现将相关情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

2017年11月21日,冶金集团以股票质押式回购交易的方式将其持有的公司266,410,300股无限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司,初始交易日为2017年11月21日,回购期限为2017年11月21日至2017年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及www.sse.com.cn的“临2017-062”号公告。

2018年11月21日,冶金集团结清上述股票质押式回购交易业务。同时,对质押标的256,410,300股无限售条件流通股质押证券有限合同约定公司重新办理了质押式回购交易,回购交易日为2019年11月21日。

截至本公告披露日,冶金集团共持有公司1,944,142,784股股份,占公司总股本的38.19%,本次质押后,冶金集团累计质押公司股份941,542,682股,占其所持公司股份总数的

的48.43%,占公司总股本的18.49%。

二、控股股东的质押情况

1.股份质押的目的

冶金集团本次通过股票质押式回购交易方式融资所取得的资金用于偿还债务。

2.资金偿还能力及相关安排

冶金集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。未来还款资金来源包括其自有资金、自筹资金及收回到期投资等,由此产生的质押风险在可控范围内,不会导致公司被控股股东变更。

三、可能引发的风险及应对措施

若履约保障比例波动至预警线或平仓线时,冶金集团将采取追加保证金、补充担保标的股票质押或提前偿还部分债务等方式进行处置。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中弘控股股份有限公司董事会
2018年11月23日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2018-072

法兰泰克重工股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、回购注销的审批情况

2018年9月11日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届中国董事会第三次会议及第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购并注销部分已获限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司激励对象杨松因离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予回购注销,涉及回购股份数量65,000股,回购价格为5.19元/股。具体内容详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购并注销部分已获限制性股票的公告》(公告编号:2018-060)。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请对激励对象杨松已获授但尚未解锁的65,000股限制性股票的回购过户手续。近日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,确认上述尚未解锁的65,000股限制性股票已于2018年11月20日过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于2018年11月23日予以注销,公司后续将依法办理相关

工商变更登记手续。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由211,044,600股变更为210,979,600股,注册资本由人民币211,044,600元变更为人民币210,979,600元。具体股本变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动(-/+)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
有限售条件股份	118,056,496	56.94%	-65,000	117,990,496	56.93%
无限售条件股份	92,989,104	44.06%	0	92,989,104	44.07%
股份	211,044,600	100.00%	-65,000	210,979,600	100.00%

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018年11月23日

证券代码:600386

证券简称:北汽传媒 公告编号:传2018-036

北京巴士传媒股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票2018年11月21日、11月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离度达到20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

经公司自查并咨询控股股东,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易2018年11月21日、11月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司自查并核实后的相关情况

公司目前生产经营运营正常,经公司自查,不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息。

三、公司未发现近期公共媒体报道的可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

证券代码:600870

证券简称:ST厦华 编号:临 2018-097

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2018年11月16日以电子邮件的方式发出,全体董事于2018年11月22日以通讯表决方式召开,会议决策事项:会议决议事项:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

二、董事会会议表决情况

(一)《关于终止重大资产重组事项的议案》

2017年,厦门华侨电子股份有限公司通过向福建福光股份有限公司股东发行股份及支付现金作为对价购买福建福光股份有限公司合计16.17%的股份并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。

为此,协议各方于本次重大资产重组相关协议签订后,积极的推进重大资产重组相关工作。但因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响,导致交易各方就交易对价核心条款无法达成一致。根据相关规定,经各方协商一致,为了维护全体股东及公司的利益,决定终止本次重大资产重组。

表决结果:同意票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案为关联交易,关联董事王春芳、蔡清芝、王东红、施亮回避表决。

(二)《关于签署重大资产重组相关协议的议案》

同意厦门华侨电子股份有限公司与福建福光股份有限公司、何文波签订《福建福光股份有限公司股权转让之重组框架协议之终止协议》;并同意(福建)投资有限公司、福建省仙游县恒福投资有限公司(有限合伙)、深圳丰远运德投资有限公司(有限合伙)、福州市马尾区瑞益投资管理有限公司(有限合伙)、福州恒益投资管理有限公司(有限合伙)、福州市马尾区瑞益投资管理有限公司(有限合伙)等福建福光股份有限公司大股东以及本次发行股份募集配套资金的认购方与公司实际控制人王春芳先生控制的的业源市东达投资集团有限公司签订《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

上述《福建福光股份有限公司股权转让之重组框架协议之终止协议》自各方盖章之日起生效。(厦门)华侨电子股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议为附生效条件的协议,于下列条件全部满足之日起生效:1)公司为重组及支付涉及相关事项而召开的董事会审议通过终止本次重大资产重组相关公告;公司有权代表签署并加盖公章;2)福建福光股份有限公司的控股股东有权代表签署并加盖公章;3)瑞市东达投资集团有限公司的控股股东有权代表签署并加盖公章。

表决结果:同意票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案为关联交易,关联董事王春芳、蔡清芝、王东红、施亮回避表决。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年11月22日

号:临2018-020)

2018年4月5日及2018年4月26日,公司公告披露了《关于对上海证券交易所〈关于对厦门华侨电子股份有限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预案信息披露的问询函〉的回复公告》、《厦门华侨电子股份有限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预案(修订稿)》等公告。公司股票于2018年4月9日复牌。

2018年4月27日,公司公告了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-024)。

2018年5月31日,公司公告了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-042)。

2018年6月5日,因公司原聘请的资产评估机构中兴资产评估房地产土地估价有限责任事务所的《军工游艺业务咨询服务安全保密条件备案证书》有效期即将届满,且尚未取得续发有效期前的《军工游艺业务咨询服务安全保密条件备案证书》。为了保证公司本次重组的顺利进行,公司召开了第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于更换公司重大资产重组相关中介机构协议的议案》,同意聘请中联资产评估集团有限公司为本次重组的资产评估机构。2018年6月6日,公司公告了《关于更换公司重大资产重组资产评估机构公告》(公告编号:临2018-016)。

2018年6月30日,公司公告《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-045)。

2018年7月31日,公司公告《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-049),鉴于本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作量较大,原有基准日2017年6月30日的审计、评估数据已到期,为保证相关审计、评估数据的时效性,以及更客观的体现标的资产的结构特征、经营状况,经公司与重组各方协商,拟将标的资产评估基准日进行调整。

2018年8月31日,公司公告《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-067),鉴于原定的评估基准日已超过1年,评估假设基础已发生变化,福光股份结合与前任评估师沟通及分析,基于国内整体经济环境的变化,采取更为谨慎的态度,制定更为严格的经审计,降低了对未来业绩增长的预期,从而使福光股份估值可能下降,同时,因公司近期股价波动较大,本次重大资产重组发行价格较现有股价偏离较大,目前交易各方正在就交易方案调整的具体事项进行谈判。

2018年9月28日,公司公告《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-078)。

2018年10月31日,公司公告《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-086)。

2018年11月16日,公司公告《关于终止重大资产重组事项的提示性公告》,现因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响,导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致。经协议各方友好协商,决定终止本次重大资产重组。

2018年11月22日,公司与交易对方签署了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。同日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等议案;独立董事发表了独立意见,同意终止本次重大资产重组事项。

同时于本次重大资产重组停牌期间,公司根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,认真履行信息披露义务。

(二)关联交易披露及信息披露义务

截至本公告披露日,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大资产重组业务指引》等法律法规和规范性文件的规定,严格履行相关决策程序,及时披露相关信息。并在披露的《厦门华侨电子股份有限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预案》等相关公告中充分说明了本次重大资产重组存在的相关风险因素和不确定性。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因以及对公司的影响

(一)终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来,公司及各方均按照原定重组计划的相关工作。现因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响,导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致。经协议各方友好协商,决定终止本次重大资产重组。

公司于2018年11月22日召开了第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

(二)对公司的影响

本次重大资产重组事项的终止,对公司的经营活动不会造成重大不利影响。目前公司整体经营情况正常,未来将根据实际情况,积极拓展新的经营业务,提升公司可持续发展及盈利能力,为公司创造更大价值。

四、承诺

公司承诺:公司将本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会,公司在投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划本次重大资产重组事项。

五、公司独立董事的独立意见和独立财务顾问的核查意见

公司独立董事对于本次终止本次重大资产重组事项发表了独立意见,认为:公司董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》时,其议事程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定,会议决议合法、有效。因此,同意公司终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司对本次终止重大资产重组事项出具了核查意见,认为:上市公司终止本次重大资产重组的原因符合相关法律法规向从上市公司及相关方了解到的客观事实,公司终止本次重大资产重组事项履行了董事会批准,独立董事发表了明确意见,其关于终止重组的议事程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》及《上海证券交易上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法规规定。

六、投资者说明会安排

公司于2018年11月22日上午在上证网络平台召开投资者说明会,具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》(公告编号:临2018-087)。

七、投资者说明会网络互动地址

公司将投资者说明会网络互动地址公开,届时将针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意,同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法规规定的公告为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
2018年11月22日

证券代码:600870

证券简称:ST厦华 编号:临 2018-099

厦门华侨电子股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

因厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)与股东赣州鑫域投资管理有限公司筹划本次公司相关的重大资产重组事项涉及重大资产重组,公司股票自2017年7月24日起停牌。后经与各方友好论证和协商,于2017年8月4日确认上述事项构成了重大资产重组。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

从2014年4月1日起,公司原有主营业务已经停摆。为了改善公司的持续盈利能力和抗风险能力,保护全体股东特别是中小股东的利益,公司拟注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产,实现主营业务整体转型,改善公司经营状况,为公司未来以健康地持续发展奠定基础。

借助本次交易,公司转型从事经营能力较强、发展前景广阔的业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东的利益最大化。

(二)交易对方

本次交易的交易对方为福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”)部分股东。

(三)交易方式

公司向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权,并拟以现金支付20,000万元,用于支付本次重大资产重组的相关费用,中、小机构费用及相关税费。本次交易完成后,厦华电子持有福光股份61.67%的股权。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

公司自停牌之日起严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极和各方推进本次重大资产重组各项工作;公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司进行了必要的尽职调查、审计、评估等工作,就重组方案中的重大交易事项进行了充分沟通和协商。

(二)履行的信息披露义务

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年7月24日开市起停牌。

2017年8月5日,公司发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-077),披露了上述事项构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年7月24日起,预计停牌时间不超过30日。

2017年8月24日,公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2017年7月24日起继续停牌不超过1个月。

2017年9月22日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的公告》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年9月24日起继续停牌不超过1个月。2017年9月23日,公司发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告》(公告编号:临2017-092)。同日,公司发布了《关于签署重组框架协议的公告》,厦门华侨电子股份有限公司、王春芳与福建福光股份有限公司、何文波已签订了《福建福光股份有限公司股权转让之重组框架协议之终止协议》。

2017年9月29日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年10月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。独立董事就上述事项发表了《关于厦门华侨电子股份有限公司申请重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告》。2017年9月30日,公司发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2017-096)。

2017年10月18日(星期三)上午10:00-11:00,公司在上海证券交易所网上上证e互动平台“上证e论坛”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会,就公司重大资产重组相关情况及时回应投资者的关注与投资者进行沟通和交流,并于2017年10月19日发布《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组投资者说明会召开情况公告》(公告编号:临2017-100)。

2017年10月23日,公司召开了2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年10月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。同日因所待的《军工游艺业务咨询服务安全保密条件备案证书》有效期届满,本次重组的法律顾问由福建丰远运德律师事务所变更为上海市锦天城律师事务所。同时,披露了《国融证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》及《独立董事关于公司重大资产重组继续停牌符合相关法规规定的核查意见》。

2017年11月24日,公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》,同时披露了《国融证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的核查意见》、继续停牌的合理性及6个月内复牌可行性的核查意见》。因内幕信息泄露,国资委聘请甲律师事务所,需要继续停牌。

2017年12月18日,公司发布了《关于重大资产重组涉及重大资产重组事项申请获得国科局批复暨进展公告》,公司于2017年12月18日收到福光股份转来福建省国科局办公下发的《福建省国防科技工业办公室关于厦门华侨电子股份有限公司收购福光股份有限公司(福建福光股份有限公司)重大资产重组事项的审查意见》(闽科工[2017]140号),原则同意上市公司厦门华侨电子股份有限公司收购福光股份有限公司股权。

2017年12月30日,公司披露了《厦门华侨电子股份有限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预案》及其他相关公告。

2018年1月8日,公司召开了第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》,聘请华西证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问;同时,同意聘请华西证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问。

2018年1月16日,公司收到上海证券交易《关于厦门华侨电子股份有限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信息披露的问询函》。

2018年1月26日,公司在上海证券交易所网站公开重大资产重组媒体说明会,公司于2018年1月26日发布《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(公告编号:临2018-008)。

2018年1月30日,公司公告了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-009)。

2018年2月15日,公司公告了《关于终止重大资产重组的公告》(承诺函),独立财务顾问华西证券股份有限公司出具《关于厦门华侨电子股份有限公司继续推进重大资产重组相关事项的核查意见》;同时披露了《关于拟更换重大资产重组相关中介机构的提示性公告》(公告编号:临2018-013)。

2018年2月23日,公司召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于更换公司重大资产重组相关中介机构协议的议案》,变更本次交易中介机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),并于2月24日公告了《关于更换公司重大资产重组相关中介机构协议的议案》(公告编号:临2018-014)。

2018年2月28日,公司披露了福建福光股份有限公司的审计报告(瑞华专审字[2017]01870138号),及《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-017)。

2018年3月31日,公司公告了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:临2018-020)。

证券代码:600870

证券简称:ST厦华 编号:临 2018-099

厦门华侨电子股份有限公司

关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2018年11月27日(星期二)上午10:00-11:00;

二、会议召开地点:上海证券交易所“上证互动”网络平台网址为:<http://sns.sseinfo.com>;

三、会议召开方式:上海证券交易所“上证互动”网络平台上的“上证e论坛”栏目。

因本次公司股东赣州鑫域投资管理有限公司筹划与本公司相关的重大资产重组事项涉及重大资产重组,公司股票自2017年7月24日起停牌。后经与各方友好论证和协商,于2017年8月4日确认上述事项构成了重大资产重组。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

从2014年4月1日起,公司原有主营业务已经停摆。为了改善公司的持续盈利能力和抗风险能力,保护全体股东特别是中小股东的利益,公司拟注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产,实现主营业务整体转型,改善公司经营状况,为公司未来以健康地持续发展奠定基础。

借助本次交易,公司转型从事经营能力较强、发展前景广阔的业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东的利益最大化。

(二)交易对方

本次交易的交易对方为福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”)部分股东。

(三)交易方式

公司向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权,并拟以现金支付20,000万元,用于支付本次重大资产重组的相关费用,中、小机构费用及相关税费。本次交易完成后,厦华电子持有福光股份61.67%的股权。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

公司自停牌之日起严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极和各方推进本次重大资产重组各项工作;公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司进行了必要的尽职调查、审计、评估等工作,就重组方案中的重大交易事项进行了充分沟通和协商。

(二)履行的信息披露义务

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年7月24日开市起停牌。

2017年8月5日,公司发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-077),披露了上述事项构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年7月24日起,预计停牌时间不超过30日。

2017年8月24日,公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2017年7月24日起继续停牌不超过1个月。

2017年9月22日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的公告》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年9月24日起继续停牌不超过1个月。2017年9月23日,公司发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告》(公告编号:临2017-092)。同日,公司发布了《关于签署重组框架协议的公告》,厦门华侨电子股份有限公司、王春芳与福建福光股份有限公司、何文波已签订了《福建福光股份有限公司股权转让之重组框架协议之终止协议》。

2017年9月29日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年10月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。独立董事就上述事项发表了《关于厦门华侨电子股份有限公司申请重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告》。2017年9月30日,公司发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2017-096)。

2017年10月18日(星期三)上午10:00-11:00,公司在上海证券交易所网上上证e互动平台“上证e论坛”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会,就公司重大资产重组相关情况及时回应投资者的关注与投资者进行沟通和交流,并于2017年10月19日发布《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组投资者说明会召开情况公告》(公告编号:临2017-100)。

2017年10月23日,公司召开了2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年10月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。同日因所待的《军工游艺业务咨询服务安全保密条件备案证书》有效期届满,本次重组的法律顾问由福建丰远运德律师事务所变更为上海市锦天城律师事务所。同时,披露了《国融证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》及《独立董事关于公司重大资产重组继续停牌符合相关法规规定的核查意见》。

2017年11月24日,公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》,同时披露了《国融证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的核查意见》、继续停牌的合理性及6个月内复牌可行性的核查意见》。因内幕信息泄露,国资委聘请甲律师事务所,需要继续停牌。