

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2016-068

债券代码：112122

债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的规定，2016年6月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于2016年6月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年9月16日。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。

2、交易方案

各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括：（1）重大资产置换：建峰化工将其现有全部资产及负债整体置出上市公司，转让给化医集团或化医集团指定的主体，与化医集团所持重庆医药的股份的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：在前述资产置换的基础上，建峰化工向化医集团非公开发行股份，以购买化医集团本次拟置入的重庆医药的股份超过建峰化工方全部资产与负债价值的差额部分；同时建峰化工向重庆医药其他股东非公开发行股份，以购买该等股东各自所持有的重庆医药的股份；及（3）募集配套资金：建峰化工将向投资者非公开增发股份募集配套资金。其中前述第一、第二两项交易同时生效、互为前提；任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。

3、标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为 44,983.7193 万元，目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售，以及药品的研发、生产和销售。

二、上市公司在停牌期间做的工作

公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中：

（一）、2016 年 6 月 12 日，公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。

（二）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。

（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。

截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日