

证券代码：600275

证券简称：ST 昌鱼

公告编号：临 2012-027 号

湖北武昌鱼股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

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。

因公司实际控制人筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异动，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2012年5月4日起开始停牌。

停牌后得知，公司实际控制人正在筹划对公司进行重大资产重组，由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，切实维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票于2012年5月23日起连续停牌。

自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关工作仍在进行中。目前，公司形成的重大资产重组方案为向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组方案，即公司拟向北京华普投资有限责任公司(与公司同属同一实际控制人)等5家企业定向发行股份购买其持有的标的公司100%的股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于完善标的公司的产业链及补充流动资金。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组办法》等的相关规定，公司应于2012年6月22日复牌，但目前重组方案仍在与有关交易对方及中介机构协商过程中，仍需进行大量的沟通和谈判工作，主要如下：

- 1、本次交易标的资产的评估拟以2012年3月31日为评估基准日，相关资产评估的前期工作正在进行中，目前，交易标的的预估值情况及预估价值增值情况评估机构还尚未提供；

2、标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利、收益或亏损及损失的享有或承担，目前交易各方尚未达成一致意见；

3、因部分交易对方涉及国有资产转让事宜，其对本次交易正在履行内部的审批流程。

因此，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，经公司申请，公司股票将于2012年6月22日起继续停牌。公司承诺于2012年7月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告并恢复交易。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2012年7月22日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

在公司股票停牌期间，公司董事会将尽快完成各项相关工作，并及时予以公告，每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日