

证券代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：临2015-024号

湖北武昌鱼股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”，于2014年10月22日披露了《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，由于公司未能在预案披露6个月内（2015年4月22日前）发出审议重组的股东大会通知，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续重组应当重新履行董事会和股东大会审议等程序，发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。

现公司与交易各方达成一致，均同意变更发行价格，并继续推进重组。经公司申请，公司股票自2015年4月21日起连续停牌，预计停牌不超过一个月。

目前各项工作正在顺利进行，重组标的公司的审计、评估工作已完成，其他相关各项工作及文件正在履行最后的编制程序。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组草案，及时公告并复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将宣布终止重组，股票将于2015年5月21日起恢复交易，并承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次报告书草案与重组预案中披露的重组方案相比发生了重大变更，具体变更如下表：

项目	预案	报告书草案	备注
标的公司评估结果	预估值17.45亿元	评估值12.98亿元	差异幅度超过20%
购买资产发行对象	华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海	华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成	世欣鼎成承接了京通海持有的股权
募集配套资金认购对象	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、杭州蜂网文化创意有限公司、陕西金控福开莱投资管理有限公司、昆明沃乐沃商贸有限公司、上海沃木投资中心（有限合伙）、北京华普馨园置业有限责任公司	北京中融鼎新投资管理有限公司、北京金元盛世资产管理有限公司、国盈资产管理有限公司和北京华普馨园置业有限责任公司	交易对象变更
发行价格	4.21元/股	购买资产发行价格为5.60元/股，募集资金认购发行价格为7.08元/股	定价基准日变更重新确定发行价格

公司争取按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，5月20日前召开董事会审议重大资产重组报告书草案。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司

二〇一五年五月十五日