

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编码：2016-007

福建众和股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的 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。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日披露了《发行股份购买资产预案并募集配套资金预案》，拟通过发行股份的方式购买四川国理锂材料有限公司100%股权、四川兴晟锂业有限责任公司100%股权、四川华闽矿业有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等七名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过前述标的资产交易价格的100%。2015年12月5日公司披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，公司股票并于12月7日开市起复牌。

截至本公告日，前述发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况如下：

1、关于购买四川华闽矿业有限公司100%股权事项进展

目前四川华闽矿业有限公司（以下简称“四川华闽”）已引入新股东深圳盛屯聚源锂能有限公司，注册资本增加至9000万元。针对四川华闽股东变更事宜，公司正与福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）进行沟通协商。

根据公司与福建华闽签订的协议约定，在福建华闽完成对四川华闽增资7,280万元并完成工商变更登记事项及收购金川奥伊诺矿业有限公司其余28%股权的前提下，标的资产四川华闽100%股权预计作价12,000万元，占本次重组购买资产整体金额（预计作价100,732.00万元）的11.91%，所占比例较小。

2、其它进展情况

中介机构对本次交易标的资产四川国理锂材料有限公司、四川兴晟锂业有限责任公司的审计、评估等工作尚未完成。

公司将于审计、评估等工作完成后，安排关于本次交易的第二次董事会审议报告书等相关文件。由于公司本次交易方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十九日