

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-027

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年5月25日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-022），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；证券代码：002729）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。2017年6月8日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-024）。

公司原拟争取于2017年6月23日前披露本次重大资产重组信息并复牌，现经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；证券代码：002729）自2017年6月26日（星期一）开市起继续停牌。公司预计将在2017年7月25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（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

一、 本次筹划的重大资产重组的基本情况及其进展

（一）、本次重大资产重组的基本情况

1、交易对方类型

本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的股东或独立第三方，与公司不存在关联关系。

2、交易方式

本次交易的方式拟为以发行股份或支付现金的方式购买资产，具体交易方式待交易各方协商后确定。

3、标的资产的基本情况

本次重大资产重组标的资产范围尚未最终确定，公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为电子计算机、新材料等行业，具体标的资产范围仍在论证中。

(二)、本次重大资产重组的进展情况

停牌期间，公司就重大资产重组事宜与独立第三方(与公司不存在关联关系)进行了沟通和谈判。经相关各方多次商谈现就交易框架初步达成共识，但尚未就涉及此次重组的相关事项最终达成一致，尚未形成确定的交易方案，后续不排除对上述事项进行调整的可能性。在此期间，公司陆续收到其他独立第三方的意向，其中意向方拟将其持有的优质资产置入上市公司。公司就上述事项与相关各方进行了初步论证、协商，认为本次交易将会构成重大资产重组，但不构成关联交易。

停牌期间，公司已按照相关法律、法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。截至本公告发布日，公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。此外，公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

二、 公司股票停牌前一个交易日的的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前一个交易日（2017年5月24日）前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	好利来控股有限公司	31,500,000	47.24	A股普通股
2	旭昇亚洲投资有限公司	17,500,000	26.24	A股普通股
3	云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫文鼎1号集合资金信托计划	1,100,000	1.65	A股普通股

4	云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫文鼎2号集合资金信托计划	1,005,059	1.51	A股普通股
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·国投中财文鼎一期证券投资集合资金信托计划	1,002,336	1.50	A股普通股
6	中央汇金资产管理有限责任公司	979,400	1.47	A股普通股
7	云南国际信托有限公司—云信—瑞阳2017—6号集合资金信托计划	862,500	1.29	A股普通股
8	单奕	469,357	0.70	A股普通股
9	余江县乔彰投资咨询有限公司	359,900	0.54	A股普通股
10	陈春辉	200,000	0.30	A股普通股

2、公司股票停牌前一个交易日（2017年5月24日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通股比例(%)	股份性质
1	云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫文鼎1号集合资金信托计划	1,100,000	6.22	A股普通股
2	云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫文鼎2号集合资金信托计划	1,005,059	5.68	A股普通股
3	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·国投中财文鼎一期证券投资集	1,002,336	5.67	A股普通股

	合资金信托计划			
4	中央汇金资产管理有限责任公司	979,400	5.54	A股普通股
5	云南国际信托有限公司—云信—瑞阳2017—6号集合资金信托计划	862,500	4.88	A股普通股
6	单奕	469,357	2.65	A股普通股
7	余江县乔彰投资咨询有限公司	359,900	2.04	A股普通股
8	陈春辉	200,000	1.13	A股普通股
9	梁玉明	187,305	1.06	A股普通股
10	深圳市汇金拓资产管理有限公司—汇金拓贰号私募基金	175,300	0.99	A股普通股

三、 申请延期复牌的原因

公司原承诺争取在2017年6月23日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。

四、 承诺事项

公司承诺争取于2017年7月25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（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申

请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年7月25日（星期二）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、 工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。

上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司信息请以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017年6月23日