

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2018-017

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司终止重大资产重组，公司股票将于 2018 年 3 月 8 日（周四）开市起复牌。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业 A，证券代码：000006）自 2017 年 9 月 11 日开市起停牌，并于 2017 年 9 月 25 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

1、交易对方

深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”），公司与深圳投控同属于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）控制。

2、筹划的重大资产重组基本内容

公司拟以发行股份方式购买深圳投控所持有的深圳市城市建设开发（集团）有限公司和深圳湾科技发展有限公司（以下简称“深湾科技”）的股权，深圳投控计划于本次重组前先将旗下部分优质科技

园区资产划转至深湾科技。

二、公司停牌期间的相关工作

在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》及《主板信息披露业务备忘录第9号—公司停复牌业务》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，主要工作如下：

1、公司选聘了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，组织中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作；

2、公司积极督促独立财务顾问、法律顾问与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并配合开展与相关各方的沟通、咨询和论证工作，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；

3、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，内幕信息知情人进行了自查；

4、公司股票自2017年9月11日开市起因筹划重大事项停牌，后于9月25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，在停牌期满1个月后，经公司向深交所申请，公司股票自2017年10月11日开市起继续停牌1个月；

5、在公司股票自首次停牌之日起累计停牌将满2个月前，经公司2017年11月9日召开的第九届董事会2017年第二十次会议通过

并经公司申请，公司股票自 2017 年 11 月 10 日开市起继续停牌，预计停牌时间自停牌首日累计不超过 3 个月；

7、在公司股票自首次停牌之日起累计停牌将满 3 个月前，经公司 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第四次临时股东大会通过并经公司申请，公司股票自 2017 年 12 月 8 日开市起继续停牌，预计停牌时间自停牌首日累计不超过 6 个月；

8、根据相关规定在停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，同时提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划的原因

本次拟购买的核心资产产权关系复杂，注入上市公司需要解决系列问题，深圳投控与独立财务顾问、法律顾问等各中介机构虽然开展了大量的工作并解决了部分问题，但剩余问题的解决难度仍较大，解决时间无法预计。为维护投资者利益和公司股东权益，经重组各方审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组。

四、终止筹划相关事项的决策过程

公司已于日前与深圳投控签订了《<发行股份购买资产框架协议>之终止协议》，经双方友好协商，决定终止本次重大资产重组。

五、终止筹划相关事项对公司的影响

本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。未来，公司将继续秉承稳健经营的理念，坚持房地产开发主业不动摇，坚持国企特色不动摇，实施以房地产开发为主体，

住宅租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”业务发展战略，积极寻求产业投资、并购和行业整合机会，努力提升经营业绩，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

六、财务顾问的专项核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《重组办法》等相关法律、法规的规定。

七、承诺

按照深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》的相关规定，公司承诺至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、证券复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司证券将于 2018 年 3 月 8 日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月八日