

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2018-053

现代投资股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及全体董事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：

本次交易事项尚须获得一系列批准方可实施，包括但不限于：公司再次召开董事会审议通过，并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。停牌期间公司及相关各方积极推动本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作的，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。

2018年4月25日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关材料。

2018年5月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第11号）（以下简称“问询函”）。2018年5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件，有关回复及《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第14号），公司收到问询函后，积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复，并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》等相关文件进行相应的补充和完善。2018年5月29日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件，具体内容详见公司于2018年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。经向深交所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2018年5月30日开市起复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方正在进一步推进本次重大资产重组所涉及的法律、审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司本次交易事项尚须获得一系列批准方可实施，包括但不限于：公司再次召开董事会审议通过，并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》“重大事项提示”、“重大风险提示”中对本次重大资产重组可能涉及的

有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明, 敬请投资者认真阅读有关内容, 并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等相关规定, 公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务, 在发出召开股东大会通知前, 将每隔 30 日发布一次重组预案后的进展情况公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准, 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日