

**申万宏源证券有限公司**  
**关于西安达尔曼实业股份有限公司未履行重大资产重组程序**  
**的风险提示公告**

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为西安达尔曼实业股份有限公司（证券简称：达尔曼3，证券代码：400037，以下简称“达尔曼”或“挂牌公司”）的主办券商。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上……”达尔曼2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为2,875,842.97元，期末净资产额为-216,261,092.91元。

根据重整计划，重组方经易控股集团有限公司将经易金业有限责任公司100%的股权转让给达尔曼，经易金业的净资产于评估基准日2018年9月30日的市场价值为31,522.35万元，占达尔曼公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上，故本次交易构成重大资产重组。

根据西安中院作出的(2016)陕01民破20号之八号民事裁定书，2018年12月21日，达尔曼收到经易金业有限责任公司提供的由北京市工商行政管理局西城分局2018年12月19日颁发的经易金业有限责任公司营业执照，表明经易金业有限责任公司工商注册信息已完

申万宏源  
骑

成变更手续，投资人（股权）变更为西安达尔曼实业股份有限公司出资 9773.043 万元，占比 100%。此次投资人（股权）变更后，经易金业有限责任公司成为公司的全资子公司。截至目前，达尔曼尚未履行重组程序。

主办券商将继续履行对达尔曼公司的持续督导义务，关注公司经营现状及公司重组进展，督促挂牌公司尽快聘请独立财务顾问，履行重组程序；主办券商将督促公司尽快进行内幕信息知情人报备及履行信息披露义务。主办券商郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告。



申万宏源证券有限公司

2019年1月14日

有限公司  
章(1)