

## 泛海控股股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）因筹划重大事项于2018年1月15日上午开市起停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月29日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌（具体内容详见公司披露于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月29日、2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。公司原预计在2018年3月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于2018年3月13日召开董事会，审议通过了申请继续停牌的议案。因此，现公司申请股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。

## 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

### （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组标的资产初步确定为泛海实业股份有限公司（以下简称“泛海实业”）和公司下属部分子公司的股权。泛海实业的控股股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人为卢志强。

公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未确定标的资产具体范围。

### （二）交易具体情况

本次重大资产重组的交易方式初步确定为资产置换，不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金，具体细节仍在与有关各方及相关部门沟通，尚未确定。

本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。

### （三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

公司及有关各方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商，目前公司尚未与相关交易对方签订重组框架或意向协议。公司将继续与相关交易对方积极沟通、洽谈交易方案，具体交易事项及整体方案仍在谨慎论证中，尚存在不确定性。

### （四）本次重组涉及的中介机构名称和进展情况

公司确定中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将尽快确定各相关中介机构并将积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。

(五) 本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况  
目前公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。

## 二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

### (一) 公司停牌期间的相关工作

公司停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商讨、论证。同时，公司严格按照相关规定的要求，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。目前，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。

### (二) 延期复牌原因

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未完成，故公司股票无法按期复牌。

## 三、承诺事项

若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司股票因筹划各类事项连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

#### 四、其他

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日