

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨再次延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月09日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2015年11月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日、2015年12月31日、2016年01月15日、2016年01月22日、2016年01月29日公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。2015年12月04日、2016年01月06日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

公司原计划于2016年2月9日前公告本次重大资产重组的相关事项，公司股票恢复交易。但由于公司本次重大资产重组过程较为复杂，涉及相关方较多，相关事项的准备工作尚未全部完成。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，同时为保护广大投资者权益，经公司董事会、股东大会审议通过，且公司已向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延长股票停牌时间，同意公司自2016年2月9日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

本次重组标的资产所处行业是与公司主营业务相关的大健康行业；交易方式为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

二、公司在停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，各项工作正在紧张有序推进当中。目前，交易双方已经就资产购买、交易结构、业绩承诺及补偿、股份锁定等重要交易条款达成初步一致意见，交易双方就发行股份及支付现金购买资产的相关协议正在商讨过程中。

三、公司申请延期复牌的原因

1、公司聘请的各中介机构已完成对部分标的资产的现场尽职调查，交易各方在上述工作的基础上就本次交易方案需进一步商讨、论证；

2、本次重组标的为三个，并分布在不同的地区，尽职调查期间走访核查工作量较大，且交易各方就重要交易条款的谈判内容较多、难度较大；

目前审计师、评估师正在对交易标的进行相关的审计、评估，鉴于相关事项尚存在不确定性，重组方案尚未最后形成，公司决定拟向交易所申请公司股票继续停牌。

四、延期复牌的决策程序

公司于2016年1月20日召开的第三届董事会第十六次会议和2016年2月5日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，同意公司自2016年2月9日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

如公司仍未能在上述延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资

产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年02月05日