

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2017-024

山东新华锦国际股份有限公司

关于签署重大资产重组框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司就本次重大资产重组与深圳爱淘城网络科技有限公司（以下简称“爱淘城”）实际控制人（邵哲、陈大彪、杨波、龙翔）签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。《框架协议》是本次重大资产重组达成的原则性、框架性约定，本次重大资产重组的最终交易方案以各方签署的相关正式协议为准。

一、签署《框架协议》的基本情况

2017年4月15日，公司与标的公司爱淘城的实际控制人邵哲、陈大彪、杨波、龙翔签署了《重大资产重组框架协议》，就公司向爱淘城股东购买爱淘城的股权达成初步意向。

二、《框架协议》的主要内容

1、协议签订主体

甲方：山东新华锦国际股份有限公司

乙方：深圳爱淘城网络科技有限公司实际控制人邵哲、陈大彪、杨波、龙翔。

2、收购标的

本次交易的标的资产为爱淘城股东所持有的爱淘城全部或部分股权。

3、交易方式

甲方拟通过非公开发行股份或支付现金的方式收购爱淘城全部或部分股权；乙方将促使爱淘城股东向甲方转让该等股权。

4、标的资产的交易价格

本次交易的最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构对爱淘城截至交易基准日出具的评估报告所确认的评估值为基础，由甲、乙双方根据交易架构进一步协商调整。

5、本次交易的后继安排

乙方应当继续配合并协调标的公司配合甲方所聘请的独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构进行尽职调查工作。

根据尽职调查结果，各方将对发行股份的定价基准日、交易定价、股份发行价格、发行股份数量、盈利承诺、业绩补偿、股票锁定及解除等本次交易的具体方案进行进一步协商，并签署正式收购协议进行约定。

三、风险提示

本次签署的《框架协议》仅为本次重组交易各方经过协商所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。本次重大资产重组仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

本公司与爱淘城实际控制人邵哲、陈大彪、杨波、龙翔签署的《重大资产重组框架协议》。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017年4月18日