

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-01 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及董事局全体成员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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）于2017年12月7日停牌，并于2017年12月21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017年12月21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-94号）；2017年12月28日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-95号）。

公司原预计在不超过1个月的时间内，即最晚于2018年1月7日前（含进入重大资产重组程序前已停牌时间）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方案。因相关事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并预计在自首次停牌之日起累计不超过2个月的

时间内，即 2018 年 2 月 7 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 - 上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

（一）主要交易对方：

本次重组方案尚在磋商、论证中，交易对方为与公司控股股东、实际控制人无关联的第三方，本次交易不构成关联交易。

（二）交易方式：

经初步论证，本次重组的交易方式涉及发行股份及支付现金购买资产，最终以经公司董事局会议审议并披露的重大资产重组方案为准。

（三）标的资产情况：

为优化公司产业结构，落实公司教育产业发展战略，本次重组的交易标的将涉及教育资产，具体资产范围及详细情况以经公司董事局会议审议并披露的重大资产重组方案为准。

二、公司在停牌期间所做的主要工作及延期复牌的原因：

停牌期间，公司及有关各方积极推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作，与交易对方和交易标的方就本次重大资产重组的资产范围、交易方式、交易方案等事项进行了磋

商、谈判和论证。

同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；对相关知情人买卖公司股票的情况进行了自查和核查；按照事项的进展情况制作了交易进程备忘录；根据相关规定履行信息披露义务，及时披露了进展公告。

由于本次重大资产重组的交易方案仍需和有关各方做进一步磋商和论证，且对于标的资产的尽职调查尚未完成，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年1月8日开市起继续停牌。

三、公司股票停牌前1个交易日（2017年12月6日）的主要股东持股情况：

（一）公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	万裕文化产业有限公司	74,324,572	A股普通股
2	重庆金嘉兴实业有限公司	54,542,145	A股普通股
3	陕西烟草投资管理有限公司	24,119,610	A股普通股
4	陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投·持盈28号证券投资集合资金信托计划	18,629,241	A股普通股
5	陕西中烟投资管理有限公司	15,603,827	A股普通股
6	陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投·持盈83号证券投资集合资金信托计划	14,260,174	A股普通股

7	袁伍妹	10,543,947	A股普通股
8	云南国际信托有限公司-臻尹二 号集合资金信托计划	7,800,000	A股普通股
9	沈若骏	7,075,097	A股普通股
10	云南国际信托有限公司-盛锦17 号集合资金信托计划	5,005,690	A股普通股

(二) 公司前10名无限售流通股股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	股份类别
1	万裕文化产业有限公司	74,324,572	A股普通股
2	陕西烟草投资管理有限公司	24,119,610	A股普通股
3	陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投·持盈28号证券投资集合 资金信托计划	18,629,241	A股普通股
4	陕西中烟投资管理有限公司	15,603,827	A股普通股
5	陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投·持盈83号证券投资集合 资金信托	14,260,174	A股普通股
6	云南国际信托有限公司-臻尹二 号集合资金信托计划	7,800,000	A股普通股
7	沈若骏	7,075,097	A股普通股
8	云南国际信托有限公司-盛锦17 号集合资金信托计划	5,005,690	A股普通股
9	陕西省产业投资有限公司	4,088,169	A股普通股
10	许洁	3,569,764	A股普通股

四、承诺事项:

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事局会议审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2018年2月7日恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

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本次重组终止的,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。

五、风险提示：

停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年一月六日