

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号:临 2018-025

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日接到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的通知，因其正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月23日起继续停牌（公司因筹划非公开发行股票事项，股票已于2018年2月2日开市起停牌），详见公司于2018年2月23日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-022）。

截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所、中联资产评估集团河南有限公司、环球律师事务所分别担任本次重大资产重组的审计机构、评估机构和法律顾问。相关中介机构目前已进场开展相关工作。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日