

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2018-094

中捷资源投资股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

特别提示：

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2018年11月29日开市时起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

一、筹划重大资产重组情况

本公司正在筹划关于本公司的重大资产重组事项为拟收购跨境出口电商企业-广州棒谷科技股份有限公司。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，拟组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

二、意向书的主要内容

公司（以下简称“甲方”或“上市公司”）与标的公司实际控制人及其一致行动人（以下简称“乙方”）双方有意推动甲方收购广州棒谷科技股份有限公司（“目标公司”）股份，经友好协商，交易双方签署了《股权收购意向书》，主要条款包括：

1、本次交易内容

甲方有意向收购乙方及其他股东所持有标的公司100%股权，乙方有意推动甲方对标的公司股权的收购，具体收购股权比例、交易金额、股权转让方以各方另行签订的正式协议为准。

2、本次交易方式

甲方拟以发行股份、资产置换（如涉及）、支付现金（如涉及）或以上方式结合的方式向乙方及标的公司其他股东支付对价，具体支付方式、资产置换范围（如涉及）、现金支付比例（如涉及）以各方另行签订的正式协议为准。

3、本次交易价格

本次交易的交易价格应由具有证券从业资格的评估机构进行评估，最终交易价格由各方在评估报告的基础上协商确定。本次交易的交易方案需符合甲方的《公司章程》以及相关规则。

4、业绩承诺及补偿

双方确认，双方将根据相关法律法规和监管要求协商确定本次交易的业绩承诺及补偿安排，并另行签署相关的业绩补偿协议。

三、本次交易对公司的影响

本次拟收购标的公司为国内跨境出口电商企业，主要从事电子产品、玩具航模、户外运动、服装鞋靴、婚礼用品、箱包配饰、家居家纺等数十个品类的跨境出口电商零售业务。本次交易将有助于上市公司向互联网零售行业的跨界转型，创造新的利润增长点，增强公司未来盈利能力。

四、拟聘请中介机构情况

截至本公告披露日，公司初步拟聘请广发证券股份有限公司等中介机构开展本次重大资产重组的相关工作。

五、风险提示

本次签署的《股权收购意向书》仅为公司与交易方签署的意向书，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽的结果。该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次重大资产重组存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、承诺事项

公司承诺在 2018 年 12 月 13 日前披露符合《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申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将申请公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）复牌并终止本次重大资产重组。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日