

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019 - 015

龙洲集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”、“上市公司”或“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东持有的厦门华特 100%股权，并同时向不超过十名符合条件的特定投资者定向发行募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据目前掌握的数据，本次交易不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份及支付现金购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

鉴于有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）自 2019 年 3 月 18 日上午开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，即承诺争取在 2019 年 4 月 1 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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》要求的经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产预案，并申请公司股票复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案，将终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并申请复牌。

二、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况

（一）标的公司基本情况

标的公司名称：厦门华特集团有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：高文川；

注册资本：33,139.02 万元；

住所：厦门市思明区塔埔东路 166 号 3205 单元；

主营业务：沥青系列产品的研发、生产加工、仓储物流、销售、应用施工等。

（二）交易对方基本情况

本次交易对方为厦门华特全体股东。目前，厦门华特股东正在履行工商登记变更手续，预计将于 2019 年 4 月 1 日前变更完成。变更完成后，预计交易对方为高文川、华特控股集团有限公司、厦门睿诚远为投资管理有限公司、厦门华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）、厦门华特匠道同行投资合伙企业（有限合伙）、林灿煌、厦门大朴投资管理有限公司、陈美珠、苏思东、魏勇军、甘辉、马云容、杨跃辉、张大田、李寿全、林岩翼。其中，高文川、华特控股集团有限公司、林灿煌、厦门大朴投资管理有限公司预计持股比例分别为 17.32%、24.99%、27.70%、9.84%。

（三）本次重组的意向性文件

公司已与高文川、华特控股集团有限公司、林灿煌、厦门大朴投资管理有限公司签署了《重组意向书》，主要内容如下：

1、交易方式

上市公司向厦门华特全体股东发行股份及支付现金购买其持有的厦门华特 100% 股权。本次交易实施完成后，龙洲股份将持有厦门华特 100% 股权，龙洲股份控股股东保持不变。股份发行价格依照法律法规规定、市场惯例及交易各方协商确定。

2、交易对价

根据上市公司重大资产重组相关监管要求，由上市公司聘请具有证券、期货业务资格的评估机构出具《评估报告》。厦门华特 100% 股权的最终交易对价将参考按照国家法律法规履行国有资产监督管理委员会备案程序后的资产评估报告确认的评估值确定。

3、工作安排及措施

鉴于本意向书签署到正式协议的签署尚需一定程序性工作（包括但不限于审计、评估及其他尽职调查等），各方承诺将全力推进本次交易的进行，并尽快签署正式协议。

（四）拟聘请中介机构情况

公司拟聘请国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，本次交易的法律、审计、评估等其他中介机构暂未确定，待确认后公司将按相关规定履行信息披露义务。

三、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、龙洲股份与高文川、华特控股集团有限公司、林灿煌和厦门大朴投资管理有限公司签署的《重组意向书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年3月16日