

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2019-023

中国中期投资股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估估值等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准和核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划拟发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年1月18日开市起停牌。2019年1月24日，上市公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于〈中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2019年1月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年1月25日（星期五）上午开市起复牌。

2019年1月28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2019）第2号，以下简称“《问

询函》”)。收到《问询函》后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充。2019年2月16日，公司披露了《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函之回复说明》、《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告文件。

2019年2月25日及2019年3月26日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的以2018年12月31日为基准日的标的资产审计、评估估值和尽职调查工作尚在进行中。相关审计、评估估值和尽职调查工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并披露本次重大资产重组正式方案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年4月26日