

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2018-122

康得新复合材料集团股份有限公司

关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告

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：

- 1、公司股票（证券简称：康得新，证券代码：002450）将于 2018 年 11 月 6 日（星期二）开市起复牌。
- 2、本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

一、本次停复牌的基本情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告（编号：2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104、107、109、111、112、113、117、120）。

2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。2018年9月5日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规范要求，同时为了积极推进本次重大资产重组事项，公司正在与本次重组交易意向方商讨实施支付现金购买资产的可能性。目前公司经营情况良好，公司决定继续推进本次资产购买，并按照监管要求及时履行信息披露义务。

为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，

公司股票于 2018 年 11 月 6 日（星期二）开市起复牌并继续推进本次事项。

二、本次发行股份购买资产概况

（一）背景和标的企业行业情况介绍

本次并购是公司汽车及建筑家居市场窗膜产品为进一步深耕市场渠道，提升客户粘性，从制造型企业向下游高端服务进行延伸的战略举措。上海傲邦汽车用品有限公司作为一家定位于高端汽车后市场的公司，对其的收购有利于公司打通窗膜板块产业链，获取更高盈利，也有利于公司推广新产品和提升市场份额。

公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。最终方案以公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案或报告书为准。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

拟收购上海傲邦汽车用品有限公司股权，不属于关联方、不涉及关联交易；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产属于其他服务业（O81）。

（二）意向标的资产基础信息

公司名称：上海傲邦汽车用品有限公司

注册地点：上海市闵行区中春路7001号2幢3楼A3069室

法定代表人：王志锐

注册资本：人民币贰佰万元整

成立时间：2014年03月17日

经营范围：汽车用品、汽车配件、五金交电、建筑装潢材料、办公用品、日用百货、通讯设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟火爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事汽车配件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）交易具体情况

公司已与标的公司的自然人股东：卢子卿、王志锐、乐慧明、孟俊涛签订了《收购意向协议》和《收购框架协议》，公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。最终方案

以公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案或报告书为准。

本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估结果视情况决定是否安排业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。

（四）本次筹划重组涉及的中介机构及其工作进展情况

公司已聘请北京德恒律师事务所为法律服务机构，已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，已聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构，已聘请恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问。相关中介机构已进场对标的资产进行全面尽职调查。公司及相关各方将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次发行股份购买资产的各项

（五）本次交易的事前审批情况

根据目前的初步方案，经与本次筹划发行股份购买资产意向方初步沟通：

- 1、意向标的不属于国有资产或特殊行业，目前暂不需向有关主管部门报批；
- 2、意向标的为公司无关联第三方，公司与其交易意向不涉及关联交易；
- 3、本次筹划以发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等方式，待本次方案确定后，本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审批程序和披露程序。

经审慎考虑，为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）将于2018年11月6日（星期二）开市起复牌，公司将于复牌后继续推进本次资产购买事项。

三、公司股票复牌后续安排

截至本公告披露日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规范要求，同时为了积极推进本次资产购买事项，公司正在与交易意向方商讨实施支付现金购买资产的可能性。公司与中介机构的各项工作正在有序推进。公司将按照规定继续开展本次资产购买涉及的相关工作，根据事项的进展情况，严格做好信息保密工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求及时履行信

息披露义务。

公司所有信息均以在指定媒体披露的为准，鉴于本次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。

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来的关注和支持表示衷心的感谢。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年11月5日