

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-040

广东韶能集团股份有限公司  
发行股份购买资产进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）、公司第二大股东韶关市工业资产有限公司均正在筹划重大事项，公司拟通过发行股份方式购买资产，该事项构成重组。鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票已于2015年8月18日上午开市起停牌，具体见公司于2015年8月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于重大事项的停牌公告》。

截至目前，公司本次筹划发行股份购买资产事项相关情况及进展如下：

一、基本情况介绍

公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式收购相关标的公司股权。

公司本次拟收购交易标的有两个，一个是专业从事智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化平台解决方案的国家级高新技术企业；另一个是专业从事互联网金融和互联网金融服务的公司。

二、工作进展情况

目前，公司已完成了现场的尽职调查工作，并与相关方就资

产作价、交易方式等事项进行了协商。

若公司与相关方就重组方案达成一致，公司将安排中介机构进场，对标的资产进行审计、评估等方面的工作。

因该事项仍处在筹划阶段，尚存在不确定性，为维护投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将每 5 个交易日（含停牌当日）发布一次进展情况公告。

公司承诺争取在不超过 30 个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015 年 9 月 23 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组预案或报告书。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深交所同意的，公司股票最晚将于 2015 年 9 月 23 日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后 3 个月内不再筹划资产重组事项。

若在上述停牌期满前向深交所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3 个月的时间内按照相关规则的要求披露本次资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划资产重组事项。

### 三、其他情况

截止目前，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司持有公司股票 162,127,425 股，占公司总股本的 15%，其持有的公司股票未办理质押手续。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 15 日