

## 广东南洋电缆集团股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌的公告

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

**特别提示：本公司股票（股票代码：002212，股票简称：南洋股份）将于2015年10月23日开市起复牌。**

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年6月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》，计划争取在2015年8月11日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。公司分别于2015年6月12日至2015年8月7日期间，每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌，最晚将于2015年11月10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》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司已于2015年8月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年8月13日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》，2015年8月20日至2015年10月19日期间，每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。

现经公司审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事宜，具体情况如下：

### 一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

公司本次拟收购的资产是一家专注于生态水环境治理工作的企业，该标的公司涉及的业务符合国家建设生态文明战略和节能减排、建设战略性新兴产业政策，符合公司的发展战略和跨行业兼并收购的经营计划，公司拟发行股份购买标的公司100%股权并进行配套融资。

公司早在2011年年度报告中就已经把兼并收购的计划列为公司未来发展战略规划之一，公司充分利用自身的实力和优势，紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，抓住有利时机，计划通过收购、兼并方式，达到优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善产品的覆盖度，进一步丰富产品链，提高服务客户水平，不断扩大企业规模和实力，实现低成本扩张，为公司可持续发展打下基础。

### 二、股票停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司与交易对手方及其他相关各方为推进本次发行股份购买资产交易的完成，就发行股份购买资产方案作了大量的沟通和论证工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、合作模式、后续发展规划、协议细节等进行反复磋商，反复论证、调整和补充发行股份购买资产的具体方案。

公司在本次发行股份购买资产筹划过程中，严格根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告，并充分提示投资风险，认真履行了信息披露义务。

### 三、终止筹划本次发行股份购买资产事项的原因及对公司影响

在本次发行股份购买资产筹划过程中，公司与交易对手方就估值、合作模式、后续发展规划、协议细节等进行反复沟通和协商，但因交易双方在交易对价及部分关键合作条款上仍存在分歧，最终未能与标的公司股东达成一致。鉴于此情况，本次发行股份购买资产事项各相关方的工作预期难以在规定的时间内全部完成。考虑到如果继续长期停牌，将对广大中小股东的切身利益造成损害，也将

违背上市公司的诚信原则，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事宜。

本次筹划发行股份购买资产事项的终止，对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司仍将继续努力拓展市场，不断完善新的产业链，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力。

#### **四、公司承诺**

本次终止筹划发行股份购买资产事项后，公司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产事项暨股票复牌之日（2015年10月23日）起6个月内（即2016年4月22日前）不再筹划重大资产重组事项。

#### **五、公司股票复牌安排**

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年10月23日开市时起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项及公司股票连续停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十三日