

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-143

## 渤海金控投资股份有限公司

### 关于发行股份购买资产一般风险提示暨暂不复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13 渤租债、15 渤租 01、15 渤租 02；债券代码：112188、112279、112284）于 2016 年 2 月 1 日起停牌，并于 2 月 2 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016 年 5 月 3 日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，公司承诺将在 2016 年 8 月 1 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》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。停牌期间，公司披露了与该事项相关的筹划重组停牌期满继续停牌的公告及重大资产重组事项进展情况，详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

2016 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要〉的议案》等与本次重组事项相关的议案，公司拟通过发行股份购买华安财产保险股份有限公司 31,020 万股股权（占比 14.77%）、公司控股子公司香港航空租赁有限公司 737,577,445 股少数股权，拟通过支付现金购买 12 架飞机租赁资产包（即 12 家 SPV100%股权），同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。有关本次重组方案具体情况详见公司 2016 年 7 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

停牌期间，因国内市场环境、政策等客观情况也发生了较大变化，导致公司

与交易对方对重组方案进行了调整和完善。根据公司发布的《关于重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》及重组期间的进展公告，公司本次拟收购资产曾涉及 Global TIP Holdings Two B.V.（以下简称“TIP”）100%股权、控股子公司 Cronos Ltd. 少数股权及渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）的部分股权。经各方初步尽职调查，因受欧洲市场不稳定因素影响 TIP 的盈利水平低于预期且存在一定不确定性，经各方讨论协商决定终止收购 TIP 股权事项；因本次重组涉及标的资产范围较广、涉及审批环节较多且预期耗时较长，公司与 Cronos 的境外交易对方在交易的整体安排及交易细节上未能达成一致，经各方讨论协商决定终止收购 Cronos 少数股权事项。公司于 2016 年 4 月 13 日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-070）中公告了 TIP 及 Cronos 股权调整事项。经公司与相关主管部门及交易对方多次沟通、论证，公司目前作为渤海人寿第一大股东并继续提升公司在渤海人寿的持股比例存在较大的不确定性，为保证本次交易的顺利推进，经各方讨论协商决定终止收购渤海人寿部分股权事项。公司于 2016 年 7 月 15 日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-128）中公告了渤海人寿股权调整事项。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016 年 8 月 1 日起将继续停牌，预计继续停牌时间原则上不超过 10 个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，另行通知复牌事宜。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需股东大会审议批准、中国保监会核准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请投资者关注同日公告的《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之重大风险提示部分内容。根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次重组事项停牌前股票交易存在明显异常，

可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年7月29日