

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-115

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自2016年6月29日（星期三）开市起停牌。

2016年7月27日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-103），确认本次筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，构成重大资产重组。公司分别于2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日、2016年8月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-105）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-112）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-114）。

本次筹划发行股份及支付现金购买公司参股子公司河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）85.3846%股权，收购完成后，公司将持有义腾新能源100%股权。义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售的新能源新材料高新技术企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一。所处行业属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。

截至本公告日，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京市康达律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构青岛天和资产评估有限责任公司等有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。

公司与主要交易对方已就发行股份及支付现金购买资产初步达成一致意见，义腾新能源 100% 股权的预估值为 240,000 万元（标的资产的最终评估结果将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为准，待评估值确定后经各方再次协商确定）；主要交易对方初步承诺 2016 年度扣除非经常性损益后净利润为 20,000 万元，2017 年、2018 年每年递增 30%，三年合计实现 8 亿元。具体方案仍在协商中，公司与交易对方关于收购协议相关条款仍需进一步探讨。

本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日