

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-097

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 涉及公司权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动情况

2016年12月22日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及其他相关议案，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”）拟通过发行股份方式向控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）购买其所持有的文凯兴 20.22%股权，并拟通过向八大处控股非公开发行股份募集配套资金不超过 25,000.00 万元。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

1、发行股份购买资产

中泰桥梁拟通过发行股份方式向八大处控股购买其所持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）20.22%股权，全部以发行股份支付。根据北京经纬东元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，文凯兴净资产评估价值为 123,986.53 万元，八大处控股所持有的文凯兴 20.22%股权在评估基准日对应股权价值为 25,070.08 万元。以评估价值为依据，经双方协议一致，最终确定文凯兴 20.22%股权价格为 25,070.08 万元。

2、募集配套资金

公司拟通过向八大处控股非公开发行股份募集配套资金不超过 25,000.00 万元，募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

本次发行的发行价格确定为 19.00 元/股，发行数量不超过 13,157,894 股。若

公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格及数量将进行相应调整。

相关具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司控股股东为八大处控股，持有公司股份数为 15,005.36 万股，持股比例为 30.10%，公司实际控制人为海淀区国资委。

本次发行股份购买资产和募集配套资金分别发行股份 14,541,809 股和不超过 13,157,894 股。按照发行底价计算，本次交易完成后，八大处控股将持有公司 17,775.33 万股，持股比例为 33.78%，公司控股股东仍为八大处控股。

因此本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变更。

三、本次权益变动前后主要股东持股情况

股东名称	发行前		发行股份购买资产后		发行股份购买资产并募集配套资金后	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
八大处控股集团 有限公司	15,005.36	30.10%	16,459.54	32.08%	17,775.33	33.78%
其他股东	34,851.34	69.90%	34,851.34	67.92%	34,851.34	66.22%
合计	49,856.70	100.00%	51,310.88	100.00%	52,626.67	100.00%

四、其他事项

本次交易尚需经公司股东大会及有权机构的审批或核准后方可实施。本次交易能否取得上述审批或核准，以及取得审批或核准的时间均存在不确定性，公司提醒广大投资者注意审批风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日