

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2018-004

现代投资股份有限公司 关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告

本公司及全体董事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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于2017年11月3日、11月9日、11月16日、11月23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039），2017年11月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），2017年12月2日、12月9日、12月16日、12月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047），2017年12月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（2017-049），2018年1月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001）。

公司原预计于2018年1月26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》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。但由于本次重大资产重组

的方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重大资产重组预案。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会审议，将在 2018 年 1 月 25 日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产（以下简称“标的资产”）。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理业务。标的资产的控股股东为湘轨控股，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本次重大资产重组的具体情况

公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购湘轨控股所持有的高速公路资产，同时募集配套资金。上述事项不构成关联交易。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化。

（三）本次拟购买资产沟通、协商进展

截至目前，公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易对方、标的资产等事项已进行了初步沟通，并与交易对方签订了《收购框架协议》。

公司与本次重组交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，最终具体交易方案及相关交易条款以交易各方正式签署的发行股份及支付现金购买资产协议为准。

（四）本次重组涉及的中介机构及其工作情况

公司聘请中信证券股份有限公司为项目独立财务顾问，聘请湖南人和人律师事务所为项目法律顾问，聘请具有相关证券业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为项目审计机构，聘请具有相关证券业务资格的中瑞国际资产评估(北京)有限公司为项目评估机构。

目前，独立财务顾问正协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，配合中介机构开展尽职调查，对标的资产进行法律、业务的尽职调查与审计、评估等相关工作。

（五）本次重大资产重组事项的事前审批

本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会等相关部门审批，中国证监会核准。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

（一）公司停牌期间的相关工作情况

自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司与交易对方确认合作意向且签订了收购框架协议，初步确定了交易对方、标的资产。公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

（二）延期复牌原因

鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。本公司无法按原计划于 2018 年 1 月 26 日前，按照《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申请文件》的要求披露本次重大资产重组信息。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。

（三）下一步工作计划

继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1）积极推进本次重大资产重组方案的研究与论证，组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（3）按照有关规定及具体情况及时履行信息披露义务；（4）推进完成本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

三、本次申请继续停牌的相关安排及承诺

经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司将于 2018 年 1 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。该议案经公司股东大会审议通过

过后,公司将向深交所申请公司股票自 2018 年 1 月 27 日起继续停牌,继续停牌时间不超过 3 个月。

公司预计在自停牌首日起累计不超过 6 个月的时间内,即在 2018 年 4 月 26 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》要求的重大资产重组预案或报告书。

四、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为,本次重大资产重组仍在积极推进之中。公司自 2017 年 10 月 27 日停牌以来,严格按照深圳证券交易所的相关规定,编制信息披露文件。

鉴于本次重组涉及事项较多,工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍在商讨、论证中,因此预计本次交易无法在 3 个月内完成。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作,并能防止公司股价异常波动,避免损害公司及中小股东利益,公司股票延期复牌具有合理性。

五、公司承诺:如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案,公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、风险提示

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月10日