

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2019-057

## 天茂实业集团股份有限公司

### 关于筹划发行股份购买资产事项暨关联交易的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

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

#### 特别提示：

天茂实业集团股份有限公司股票将于2019年8月27日（星期二）开市起复牌。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（证券简称：天茂集团，证券代码：000627）自2019年8月13日开市起停牌。2019年8月20日，公司披露了《天茂实业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项暨关联交易的停牌进展公告》（2019-055号）。

2019年8月26日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次重大资产重组的方案为公司拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）的股东海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信投资有限公司发行股份、可转换债券（附次级条款）及支付现金，向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司发行股份的方式，吸收合并国华人寿。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年8月27日开市起复牌。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产

重组被暂停、被终止的风险。

截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组进行审议，并由董事会召集临时股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。公司在同日披露的《天茂实业集团股份有限公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险做了特别提示，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等为公司指定信息披露媒体，公司关于本次吸收合并的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2019年8月26日