

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2018-029

克明面业股份有限公司

关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大股权投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：克明面业，股票代码：002661）已于2018年2月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。

经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2018年2月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-015），并于2018年2月14日、2018年2月28日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-028），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司原预计于2018年3月2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（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年3月1日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。

2、交易方式

公司初步计划本次重大资产重组交易方式为现金购买，具体方案仍在论证中。

3、标的资产情况

标的资产范围尚未最终确定，公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为面粉行业，具体标的资产范围仍在论证中。

4、本次重大资产重组是否需经有权部门事前审批

经初步确定，本次重大资产重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门事前审批的情形，但本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于标的公司股东会、公司董事会、公司股东大会等的批准。本次重组能否取得上述批准存在不确定性。本次重组须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告书中披露的为准。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司组织独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构开展尽职调查，对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

因本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，公司难以按原计划最晚于2018年3月2日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2018年3月1日（星期四）开市起继续停牌。

三、公司停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前一个交易日（2018年2月1日）前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类型
----	------	---------	------

1	南县克明食品集团有限公司	148,410,000	A股
2	兴业国际信托有限公司—克明面业1号员工持股集合资金信托	16,177,731	A股
3	兴业国际信托有限公司—兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	A股
4	招商财富—招商银行—民商1号专项资产管理计划	10,973,100	A股
5	中国华电集团财务有限公司	7,999,998	A股
6	创金合信基金—招商银行—津杉华融1号资产管理计划	7,974,598	A股
7	陈源芝	4,415,500	A股
8	深圳修能资本管理有限公司	4,297,960	A股
9	光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托	4,265,526	A股
10	中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	A股

2、公司股票停牌前1个交易日（2018年2月1日）前十名无限售流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类型
1	南县克明食品集团有限公司	148,410,000	A股
2	兴业国际信托有限公司—克明面业1号员工持股集合资金信托	16,177,731	A股
3	兴业国际信托有限公司—兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	A股
4	招商财富—招商银行—民商1号专项资产管理计划	10,973,100	A股
5	中国华电集团财务有限公司	7,999,998	A股
6	创金合信基金—招商银行—津杉华融1号资产管理计划	7,974,598	A股

7	陈源芝	4,415,500	A 股
8	深圳修能资本管理有限公司	4,297,960	A 股
9	光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·招盈 2 号证券投资单一资金信托	4,265,526	A 股
10	中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	A 股

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项

公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于 2018 年 4 月 2 日前按照中国证监会《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（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

如公司预计未能在停牌 2 个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书等相关事项，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。公司未提出继续停牌申请或继续停牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018 年 4 月 2 日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

五、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2018年3月1日