

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2018-021

龙蟠佰利集团股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

龙蟠佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，标的公司属于黑色金属矿采选业，预计该事项将达到需提交公司股东大会审议的标准。

鉴于该重大事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙蟠佰利，证券代码：002601）自2018年03月19日（星期一）上午开市起停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年4月19日前披露按照《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》的相关要求编制的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。

公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年4月19日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

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积未超过3个月，公司承诺自终止筹划重大资产重组相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。如公司股票停牌时间累积超过3个月，公司承诺自终止筹划重大资产重组相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

二、本次重大资产重组基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）、罗阳勇、罗洪友等合计持有的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“标的公司”、“安宁铁钛”）100%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易不构成关联交易。

（一）标的公司基本情况

公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司

统一社会信用代码：91510400204604471T

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：罗阳勇

注册资本：10,600 万元人民币

成立日期：1994 年 04 月 05 日

住所：四川省攀枝花市米易县垭口镇

经营范围：铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品加工、销售、机电维修、建材(不含危险化学品)、百货销售。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批或许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与交易对方沟通、协商情况

公司已与上述交易对方代表罗阳勇签订了《交易意向书》（以下简称“本意向书”），就本次交易达成的初步意见主要内容如下所示：

1、交易作价及定价依据

经双方初步协商，标的资产整体交易价格在 45 亿元-50 亿元之间，最终定价结果需经聘请有证券资质的评估师完成对标的资产的评估工作并出具正式评估报告结果作为参考，以正式资产收购协议为准。

2、支付方式

公司拟以发行股份方式支付 85%的交易对价，以现金方式支付 15%的交易对价。

3、业绩承诺

交易对方承诺，2018-2020 年标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润初步确定合计为 12.3 亿元，具体以公司后期披露的重大资产重组报告书为准。

4、盈利差异的补偿

交易对方承诺，在利润承诺期届满后，若标的公司未能达成上述业绩承诺，则向龙麟佰利进行补偿。

（三）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

公司按照相关规定，积极开展本次重组的相关各项工作，为推进本次重组事项的顺利开展，公司拟聘请广发证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，会计师及律师暂时未聘请。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在就本次交易事项稳步开展各项工作。

三、停牌期间安排

股票停牌期间，公司将根据本次重大事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每 5 个交易日发布一次重大事项的进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。

同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

四、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
- 2、关于本次重大资产重组的《交易意向书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日