

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：临2017-103

## 安徽梦舟实业股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年6月26日起停牌，详见公司于2017年6月24日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-076）。经初步研究，本次事项构成重大资产重组，详见公司于2017年7月8日披露的《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2017-081）。停牌期间，公司根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定履行了必要的信息披露义务。由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，经申请，公司股票自2017年7月26日起继续停牌不超过1个月，详见公司于2017年7月26日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-092）。停牌期间，公司每五个交易日披露一次进展公告。

2017年8月25日，公司七届二十次董事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意向上海证券交易所申请，公司股票自2017年8月28日起继续停牌，继续停牌时间自2017年8月28日起预计不超过一个月。

### 一、筹划重大资产重组背景、原因

本次筹划事项的实施有利于整合市场资源与相关技术，实现公司业务向文化传媒方向延伸，继续推进本次重大资产重组符合公司的业务发展要求，有利于提高公司盈利能力，进一步扩大公司的综合竞争力。

## 二、本次筹划重大资产重组的基本情况

### （一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况

标的资产名称：深圳市三源色文化传播有限公司（以下简称“三源色”）。

主营业务：展览设计与策划（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；广告业务；露天电影放映（仅限分支机构经营）；场地租赁。

吉安市恒源投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“吉安恒源”）直接持有三源色本次交易前 62.77%的股份，为三源色第一大股东。廖水生、潘丽清分别持有吉安恒源 60%、40%的股权，廖水生与潘丽清为夫妻关系，通过吉安恒源间接控制三源色，廖水生、潘丽清为三源色实际控制人。

### （二）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

### （三）与现有交易对方沟通、协商的情况

公司会同本次重组相关各方就交易方案尚在进一步的论证及讨论中，目前尚未与交易对方签订重组框架协议。

### （四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司与交易对方已组织中介机构开展审计及评估等工作，并与有关各方就本次交易方案进行积极的沟通、谈判及方案论证等工作。

本次重组的独立财务顾问为东方花旗证券有限公司。公司尚未与其签订关于本次重大资产重组的正式协议。

### （五）本次重大资产重组是否涉及前置审批

本次重大资产重组暂不存在需要前置审批的情况。

## 三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，相关的审计、评估等工作尚在进行中，具体交易方案仍需根据审计、评估结果，进行进一步的商讨、论证和完善，本次重大资产重组尚存在不确定性。

为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司七届二十次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年8月28日起继续停牌，继续停牌时间自2017年8月28日起，预计不超过一个月。

#### **四、申请继续停牌时间及推进重组各项工作的开展**

停牌期间，公司将与各中介机构积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年8月26日