

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2018-031

## 天津环球磁卡股份有限公司 重大资产重组继续停牌暨进展公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划由公司发行股份购买天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）持有的天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权，该事项构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年5月21日起停牌，具体内容详见公司披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-017）。

停牌期间，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于2018年5月23日发布了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-018），公告了截至停牌前一个交易日（2018年5月18日）公司股东总人数及公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况。公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，具体内容详见《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-019、临2018-021、临2018-022、临2018-023）。

停牌1个月期满，根据公司重大资产重组进展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，具体内容详见《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-025）。公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，具体内容详见《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-026、临2018-027、临2018-028、临2018-029）。

2018年7月18日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过

了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 7 月 20 日起继续停牌不超过一个月。

公司现就本次发行股份购买资产的有关情况说明如下：

## 一、重组框架介绍

### 1、主要交易对方

经与相关各方沟通，本次发行股份购买资产的拟交易对方为天津渤海化工集团有限责任公司。天津渤海化工集团有限责任公司持有天津渤海石化有限公司 100% 股权。截至本公告日，公司尚未与拟交易对方签订框架协议或意向协议。

### 2、交易方式

公司拟以发行股份购买资产的方式购买天津渤海石化有限公司 100% 股权，并视情况可能募集配套资金。具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

### 3、标的资产情况

本次发行股份购买资产的标的资产为拟交易对象持有的渤海石化 100% 股权。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。渤海石化主营业务为化工产品批发兼零售；丙烯（60 万吨/年）、氢、液化石油气生产；化工技术服务；厂房、设备、自有房屋及构筑物租赁。

### 4、需要再披露重组预案前取得的审批和审核情况

在重组预案披露前，本次发行股份购买资产需通过国有资产监督管理部门的预审核。目前，公司及有关各方正在积极与相关主管部门沟通协商，相关工作正在有序推进。

## 二、工作进展情况

停牌期间，公司及有关各方根据《上市公司重大资产重组》及其他有关规定积极推进本次发行股份购买资产的各项准备工作，截至目前各项工作进展如下：

- 1、对本次发行股份购买资产方案进行商讨论证；
- 2、积极推动与国有资产监督管理部门等有关部门的沟通工作；
- 3、初步确定本次发行股份购买资产的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并组织中介机构对标的资产开展尽

职调查、审计、评估等工作。

### 三、无法按期复牌的具体原因说明

本次发行股份购买资产交易涉及的尽职调查以及法律、评估及审计等工作程序复杂，工作量大，公司、拟交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证，并需就重组方案与有关部门进行政策咨询和工作沟通，因此预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌。

为保证披露的交易方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，公司申请延期复牌。

### 四、申请继续停牌时间

2018 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，停牌时间为自 2018 年 7 月 20 日起继续停牌不超过一个月。

### 五、风险提示

公司本次发行股份购买资产尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将结合停牌期间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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

### 六、报备文件：

- 1、第八届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日