

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—029

## 大连友谊（集团）股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告

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

### 一、本次发行股份购买资产的基本情况

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“《重组预案》”）等相关议案，并于 2015 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了相关公告。公司于 2015 年 11 月 25 日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 37 号，以下简称“问询函”），并于 2015 年 12 月 4 日披露了对问询函的回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告（详情请见公司于 2015 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告），公司股票于 2015 年 12 月 4 日复牌。

公司董事会于 2015 年 12 月 18 日、2016 年 1 月 19 日、2 月 19 日、3 月 19 日、4 月 19 日、5 月 10 日披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2015-078、2016-007、2016-011、2016-018、2016-022、2016-024），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次发行股份购买资产预案中，公司拟以发行股份方式收购武汉信用投资集团股份有限公司、武汉信用风险管理股份有限公司合计持有的武汉信用担保(集团)股份有限公司 100%股份、武汉创业担保有限责任公司 90%股权、武汉中小企业信用担保有限公司 100%股权、武汉信用发展投资管理有限公司 100%股权、武汉信用小额贷款股份有限公司 18%股份、武汉资信管理有限公司 100%股权、武汉信用评级有限公司 90%股权、汉信互联网金融服务（武汉）股份有限公司 70%股份。

同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集

资金总额不超过 300,000 万元,用于增加本次交易标的之一武汉信用担保(集团)股份有限公司的注册资本,支付交易费用及补充公司流动资金。

## 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

自本次重组预案公告以来,公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织相关各方积极推进本次资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作,并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证,同时认真按照有关要求,在资产重组事项进行期间每 30 日披露一次资产重组进展公告,认真履行信息披露义务。

## 三、相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组开展过程中,公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务,公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件,并且在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票复牌的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。

## 四、终止本次发行股份购买资产事项的原因

鉴于证券市场重大资产重组政策的最新变化,并考虑到截至目前公司及相关中介机构尚未取得与本次交易标的相关的国资监管部门审核文件,故无法按照相关规定召开董事会并发布召开股东大会的通知,经公司董事会审慎研究,本次重组事项自然终止。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止,不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。

## 五、公司承诺

本公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2016年5月18日