

融钰集团股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告

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。

一、停牌相关情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-021、2018-023、2018-032）。

二、公司停牌期间的进展情况及延期复牌原因

1、公司停牌期间的相关工作进展

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。公司与交易对方进行了积极沟通、交流和谈判。本次重大资产重组相关的尽职调查工作正常推进中。同时，公司严格履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次进展公告。并按照相关规定对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。

2、延期复牌原因

公司原计划于2018年3月2日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组事项具体交易方案及细节仍在沟

通协商中，重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，截至本公告日尚未完成相关工作。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 3 月 2 日（星期五）上午开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

三、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方为合肥馨阳信息技术有限公司、安徽博网通赢科技有限公司、厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙），合计持有标的公司安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄浦股份”）100%股权。交易对方基本情况如下：

（1）合肥馨阳信息技术有限公司

统一社会信用代码：91340100073940378M

名称：合肥馨阳信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：合肥市庐阳区缤纷南国元一·滨水城 24 幢 1101 室

法定代表人：蒋教会

注册资本：100.000000 万

成立日期：2013 年 07 月 17 日

营业期限：2013 年 07 月 17 日至 2033 年 07 月 17 日

经营范围：通讯技术服务、数据处理、电子产品开发、商务信息咨询、投资信息咨询、企业管理咨询、国内广告代理、发布。

主要股东情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
蒋教会	100	100

合肥馨阳信息技术有限公司与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

（2）安徽博网通赢科技有限公司

统一社会信用代码：91340100328079859T

名称：安徽博网通赢科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：合肥市瑶海区胜利路金色地带 3-808 室

法定代表人：徐莎莎

注册资本：660.000000 万

成立日期：2015 年 02 月 12 日

营业期限：2015 年 02 月 12 日至 2035 年 02 月 11 日

经营范围：计算机软件销售。（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）

主要股东情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
万信品	120	18.18
蒋教会	80	12.12
刘俊	80	12.12
李浔	50	7.58
汪伟	50	7.58
袁强	40	6.06
张程	40	6.06
余书磊	40	6.06
朱文夏	40	6.06
曹宇	40	6.06
李小强	40	6.06
乔军	40	6.06
合计	660	100

安徽博网通赢科技有限公司与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

(3) 厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA34ALY126

名称：厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：蒋教会

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A1523

成立日期：2016 年 09 月 06 日

合伙期限：2016 年 09 月 06 日至 2036 年 09 月 05 日

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

主要合伙人信息：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
蒋教会	普通合伙人	20	2	货币
徐莎莎	有限合伙人	980	98	货币
合计		1000	100	--

厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

2、交易方式

本次重大资产重组的具体方案目前尚在讨论过程中，交易方式为拟通过发行股份与支付现金的方式购买合肥馨阳信息技术有限公司、安徽博网通赢科技有限公司、厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有安徽黄埔网络科技集团股份有限公司 66%股权。本次交易完成后，黄埔股份将成为公司控股子公司。本次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成关联交易。

3、标的资产情况

本次重大资产重组交易标的资产为安徽黄埔网络科技集团股份有限公司 66%股权。黄埔股份基本情况如下：

统一社会信用代码：9134010078653699X8

名称：安徽黄埔网络科技集团股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：安徽省合肥市新站区胜利路金色地带 4 幢 1101 号

法定代表人：蒋教会

注册资本：10000.000000 万

成立日期：2006 年 04 月 12 日

营业期限：2006 年 04 月 12 日至 2026 年 04 月 11 日

经营范围：计算机软件、网络产品研发、销售；投资管理咨询；文化传媒信息及经济信息咨询服务；电子计算机及配件、文化用品、办公用品、教育用品销售；企业形象及品牌营销策划与咨询；网站建设与推广；图形图像设计；文体演艺活动策划；会议展览展示策划与服务；通信工程、室内外装饰工程施工；从事互联网经营活动，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国内音像制品、电子出版物、国内图书、报刊批发零售网络销售；电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）。（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）

主要股东情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
合肥馨阳信息技术有限公司	6683	66.83
安徽博文通赢科技有限公司	2555	25.55
厦门策星股权投资合伙(有限合伙)	762	7.62
合计	10000	100

4、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准。

四、公司股票停牌前 1 个交易日（2018 年 2 月 1 日）的主要股东持股情况

1、前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股
2	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股
3	长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 566 号证券投资集合资金信托计划	15,800,000	人民币普通股

4	中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠63号证券投资集合资金信托计划	12,545,800	人民币普通股
5	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇87号集合资金信托计划	11,455,103	人民币普通股
6	厦门国际信托有限公司—证德六号证券投资集合资金信托计划	10,873,400	人民币普通股
7	中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠85号证券投资集合资金信托计划	9,534,080	人民币普通股
8	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福38号证券投资单一资金信托	8,291,400	人民币普通股
9	光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·启发2号证券投资集合资金信托计划	8,000,000	人民币普通股
10	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福36号证券投资单一资金信托	7,647,398	人民币普通股

2、前10名无限售流通股股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股
2	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股
3	长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资566号证券投资集合资金信托计划	15,800,000	人民币普通股
4	中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠63号证券投资集合资金信托计划	12,545,800	人民币普通股
5	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇87号集合资金信托计划	11,455,103	人民币普通股
6	厦门国际信托有限公司—证德六号证券投资集合资金信托计划	10,873,400	人民币普通股
7	中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠85号证券投资集合资金信托计划	9,534,080	人民币普通股
8	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福38号证券投资单一资金信托	8,291,400	人民币普通股
9	光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·启发2号证券投资集合资金信托计划	8,000,000	人民币普通股
10	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福36号证券投资单一资金信托	7,647,398	人民币普通股

五、后续工作安排及风险提示

停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于 2018 年 4 月 2 日前披露符合《公开发行证券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》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如公司预计未能在停牌 2 个月内披露重组预案（或报告书），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 个月内披露重组预案（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。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，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 个月的，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 个月的，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，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

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。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日