

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-011

广东美联新材料股份有限公司

董事会关于重大资产重组停牌公告

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

一、 停牌事由和工作安排

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自2018年3月5日开市起停牌。

本公司承诺争取于2018年4月4日前按照中国证监会《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（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，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。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若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并申请复牌；公司承诺自股票复

牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、 本次重大资产重组主要事项

本公司于 2018 年 3 月 4 日与本次交易主要对手方刘至寻、营口盛海投资有限公司签署了《合作框架协议》。本公司拟发行股份及支付现金相结合的方式购买营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）90%股权、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新化工”）60%的股权，并配套募集资金。本次收购将以经具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为参考，最终定价经双方协商后确定。交易对手方的业绩补偿及锁定期将根据中国证监会、深圳交易所的相关法律、法规进行协商约定。

本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构初步拟定东北证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）。目前本公司尚未与上述机构签署聘用协议，本次重大资产重组的有关中介机构将最终以签定协议为准。

三、 必要风险提示

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018年3月5日