

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-059

广东美联新材料股份有限公司

关于重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票

暨延期复牌的公告

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、本次筹划重大资产重组的基本情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，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，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。

经公司申请，公司于2018年4月4日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-029），公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌。

公司于2018年4月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司于2018年5月3日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-043）。

公司于2018年5月15日召开第二届董事会第十七次会议、2018年5

月31日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司申请，公司股票自2018年6月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间，公司已聘请独立财务顾问、会计师事务所、评估公司、律师事务所等中介机构，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，对标的公司及相关各方开展尽职调查和审计评估等工作，截止本公告披露日，标的公司2016年，2017年和2018年1-3月的审计工作，以及以2017年12月31日为评估基准日的评估工作已基本完成。

停牌期间，公司积极与交易各方就交易方案、交易条款进行反复沟通、协商，并对交易方案进行多次论证。经过多轮谈判，公司与交易各方就本次交易的交易方案和核心条款已达成共识。

三、本次重大资产重组拟变更为非公开发行股票的原因

公司原计划实施重大资产重组，以非公开发行股份及支付现金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。停牌期间，公司与交易各方就本次交易的交易方案进行了多轮商业谈判，达成了并购基金或其控制的其他企业先以现金购买营创三征控股权，再由上市公司通过非公开发行股份募集资金的方式收

购并购基金或其控制的企业持有的营创三征控股权的交易意向。

经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票。本次非公开发行A股股票募集资金拟将用于实施以下项目（以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准）：

1、拟用现金收购营创三征控股权。通过公司与东证融通投资管理有限公司共同设立的并购基金汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（企业名称届时以工商核准登记为准，下同），以并购基金控制的全资子公司SPV汕头市美联盈通投资有限公司为收购主体先行以现金收购营创三征控股权。待本次非公开发行完成后，再由公司以部分募集资金收购并购基金或其控制的SPV直接或间接持有的营创三征控股权；

2、拟募集资金向营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新化工”）增资，持有营新化工不低于51%的股权并进行相关项目的建设。

四、停复牌时间

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》第八条的规定，“公司以筹划重大资产重组为由申请停牌，后改为筹划非公开发行的，继续停牌时间不得超过 10 个交易日。”因此，自公司披露本重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票公告之日起，公司股票继续停牌不超过 10 个交易日。公司将不晚于 2018 年 7 月 17 日披露非公开发行预案及相关公告并向深圳证券交易所提交复牌申请。

五、公司承诺

公司承诺在本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票公告之日起 2 个月内不再筹划其他重大资产重组事项。

六、必要风险提示

公司信息披露媒体为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日