

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2018-016

现代投资股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于11月3日、11月9日、11月16日、11月23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039），11月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。公司于12月2日、12月9日、12月16日、12月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。12月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》2017-049。公司于2018年1月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001），1月10日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），1月11日、1月18日、1月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-006、

2018-007、2018-009)。2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-011）。公司于2月2日、2月9日、2月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-012、2018-014、2018-015）。

由于预计无法在重大资产重组停牌后4个月内（即2018年2月26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》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）并复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年2月27日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。

一、本次筹划的重大资产重组进展情况

自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，初步确定标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产，并与交易对方湘轨控股签订了《收购框架协议》，各中介机构及交易各方继续全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。

二、继续停牌的原因

由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内按照《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》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于 2018 年 2 月 27 日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。

三、现阶段工作及下一步工作计划

（一）现阶段工作。自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司与交易对方确认合作意向且签订了《收购框架协议》，初步确定了交易对方、标的资产。公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。

（二）下一步工作计划。公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的审计、评估等事项。公司将争取在 2018 年 4 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。并根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日内披露一次有关事项的重组进展公告。

四、独立财务顾问专项核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司就公司停牌期满 4 个月期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌的可行性发表了专项核查意见。

独立财务顾问的核查意见结论：公司自停牌以来，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关规定严格履行决策程序，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，上市公司停牌期间披露的重组进展信息真实；由于本次重组的复杂性，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，交易方案仍在商讨、论证中，上市公司继续停牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止上市公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益，继续停牌具有合理性；上市公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组信息并复牌具有可行性。

五、承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。公司争取在2018年4月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。并根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日内披露一次有关事项的重组进展公告。

如公司无法在进入重组停牌程序后6个月内披露重组预案（或报告书），公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

六、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年2月26日