

启迪设计集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：启迪设计，股票代码：300500）于2017年4月17日开市起停牌，并自2017年4月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年4月17日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-019），2017年4月24日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-034），2017年4月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-035），2017年5月8日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037），2017年5月15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-041），2017年5月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042），2017年5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-044），2017年6月2日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045），2017年6月9日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。

公司原承诺争取于2017年6月17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》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作的。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组信息。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》的规定，公司已于2017年6月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，现经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月16日（星期五）开市起继续停牌。

一、本次重大资产重组概况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况：

公司本次重大资产重组事项标的资产为深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的控股权，该公司控股股东及实际控制人为李海建。公司已就标的资产项目进行多次会谈，就签订框架协议的细节进行深入论证、沟通。

2、交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等；

本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买部分或全部资产，同时募集配套资金。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更。

3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已与交易对方签订重组框架或意向协议，或对已签订的重组框架或意向协议的重大修订或变更；

公司已与标的资产之一的交易对方进行多次会谈，就签订框架协议的细节深入论证、沟通，截至本公告日，公司已与标的资产及主要交易对方签订了合作意向书。

4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况；

公司已聘请广发证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请上海申威资产评估有限公司为评估机构，聘请广东信达律师事务所为法律顾问，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序进行中。

5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。

本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会等监管机构核准本次重组事项。

二、继续停牌情况

公司承诺争取继续停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年7月17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），公司股票将在董事会

审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将根据重组推进情况确定是否召开董事会及股东大会审议继续停牌议案，并向交易所申请延期复牌。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺继续停牌时间不超过3个月。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时发布终止筹划重大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及其终止原因，如公司股票停牌累计未超过3个月的，公司将同时承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司将同时承诺自公告之日起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筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

三、停牌期间安排

在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

四、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2017年6月15日