

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2014—034 号

南通科技投资集团股份有限公司

重大资产重组延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月4日起停牌。停牌期间，公司于2014年3月10日、2014年3月17日先后发布了《重大事项继续停牌公告》。2014年3月24日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大资产重组，公司股票自2014年3月24日起连续停牌30日。2014年4月23日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年4月23日连续停牌30日。2014年5月23日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年5月23日起连续停牌30日。

经本次重组各方进一步协商，本次重组各方对本次重组的框架方案达成初步共识。本次重组的框架方案主要包括：（1）公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）将其持有的部分公司股票无偿划转至中航高科技发展有限公司（以下简称“中航高科”）及相关方持有；（2）公司将部分亏损业务资产出售给南通产控；（3）公司通过非公开发行股份购买资产的方式，收购中航高科及相关方与材料研发、生产及应用相关的业务资产；（4）本次重组配套募集不超过交易总金额25%的现金，由中航高科及相关企业全

额认购。本次重组涉及公司实际控制人的变更。公司及有关各方正积极推进本次重组的各项工作，本次重组具体方案细节也正在进一步深入协商和沟通中。

由于本次重组方案相对复杂，涉及的标的公司和交易对方数量多，财务审计、资产评估、财务顾问和律师尽职调查工作任务重，协调事项多，中介机构开展工作需要时间较长，难以在原定期限内完成相关工作。同时，南通产控、本次重组交易对方需要就重组方案有关事项向国资管理部门、国防科技工业管理部门进行政策咨询和工作沟通，截至目前，前述工作正在积极推进，仍需进一步开展。为此，公司股票无法在原预计时间2014年6月23日复牌。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，自2014年6月23日起公司股票继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重组的工作进程。公司承诺继续停牌时间不超过60个自然日，即不晚于2014年8月21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），公司股票将在公司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。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014年6月23日