

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-039

## **广汇物流股份有限公司**

### **关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的实施进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号），中国证监会核准公司向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）发行250,126,582股股份、向西安龙达投资管理有限公司发行62,531,646股股份、向新疆广汇化工建材有限责任公司发行16,455,696股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过104,011,887股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（详情见公司于2016年12月27日发布的公告：2016-064）。

公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极推进本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条，“自完成相关批准程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每三十日应当公告一次，直至实施完毕”。据此，特将具体进展公告

如下：

1、公司于2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕购买资产股份登记手续（详情见公司于2016年12月28日、2016年12月30日发布的公告：2016-065、2016-066）。截至日前，公司已完成本次重大资产重组之全部置入、置出资产中所有控股股权类资产及全部实物资产的工商变更登记和交割工作。

2、公司于2017年2月27日和2017年3月15日分别召开第八届董事会2017年第一次会议和公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，同意将公司名称由“大洲兴业控股股份有限公司”变更为“广汇物流股份有限公司”，并相应修订了公司章程（详情见公司于2017年2月28日、3月1日、3月16日发布的公告：2017-006、2017-007、2017-012、2017-015）。经国家工商总局核准，公司已于2017年3月10日取得厦门市市场监督管理局出具的《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变核内字[2017]第937号】。

同时，本次股东大会完成了董事会、监事会的换届，并审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》，延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限至2018年3月21日（详情见公司于2017年2月28日、3月16日发布的公告：2017-006、2017-008、2017-009、2017-015）。

3、公司于2017年3月16日召开第九届董事会2017年第一次会议、第八届监事会2017年第一次会议，审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》和《2016年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》，置入资产2016年度盈利实现数

为 279,019,809.90 元,置入资产 2016 年度的实际盈利已实现盈利预测,实现率为 116.26%;公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示,经上海证券交易所审核同意,公司股票于 2017 年 3 月 28 日起撤销退市风险警示(详情见公司于 2017 年 3 月 18 日、2017 年 3 月 25 日发布的公告:2017-017、2017-025、2017-031)。

同时,本次会议选举产生了公司董事会董事长、副董事长及监事会主席,聘任了新一届高管人员(详情见公司于 3 月 18 日发布的公告:2017-017、2017-027)。

4、2017 年 3 月 27 日,公司完成了名称及经营范围的工商变更登记手续,并领取了厦门市市场监督管理局换发的营业执照(详情见公司于 2017 年 3 月 28 日发布的公告:2017-033)。

2017 年 3 月 28 日,公司向上海证券交易所提交了变更公司证券简称的申请。经上海证券交易所核准,公司证券简称自 2017 年 4 月 5 日起由“大洲兴业”变更为“广汇物流”,证券代码“600603”不变(详情见公司于 2017 年 3 月 29 日发布的公告:2017-034)。

本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下:

中国证监会已核准公司非公开发行不超过 104,011,887 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,截止日前,公司正在有序开展募集配套资金的各项工作。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日