

北京华联综合超市股份有限公司

重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东创新集团有限公司（以下简称创新集团）、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟共 5 名股东合计持有的山东创新金属科技有限公司（以下简称创新金属）74.8558%的股权；天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称天津镕齐）等 20 名股东合计持有创新金属 25.1443%的股权，公司将根据其意愿和谈判情况，发行股份购买其持有的创新金属 25.1443%的股权；公司拟向北京华联集团投资控股有限公司或其指定的第三方（以下简称北京华联集团）出售所有资产及负债（以下简称置出资产）；上述资产购买和置出为一揽子交易，同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。在实施上述发行股份购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构成重组上市，本次交易将会导致公司实际控制人由海南省文化交流促进会变更为崔立新。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华联综超，证券代码：600361）自 2021 年 7 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》

的相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《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（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）标的公司基本情况

标的公司名称	山东创新金属科技有限公司
法定代表人	王伟
成立时间	2007 年 11 月 5 日
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	913716006680837666
注册资本	40077.0926 万元人民币
住所	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
经营范围	加工销售合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、铸造、锻造；销售氧化铝、矿石、矿粉；出口本企业生产经营的产品；进口本企业生产、经营、科研所需的氧化铝等矿石、矿粉原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表（国家禁止或限制的除外；凡涉及前置行政许可的，凭许可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）交易对方的情况

本次交易的交易方案尚在论证过程中，交易对方范围尚未最终确定，初步确定的交易对方为创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟，该 5 个主体合计持有的创新金属 74.8558%的股权，公司拟通过发行股份的方式收购其持有的创新金属相关股权。天津镅齐等 20 名股东合计持有创新金属 25.1443%的股权，公司将根据其意愿和谈判情况，发行股份购买其持有的创新金属 25.1443%的股权。公司拟向北京华联集团或其指定的第三方出售置出资产。创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、北京华联集团的基本情况如下：

(1) 山东创新集团有限公司
统一社会信用代码证：913716260757806974
注册地址：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧

(2) 崔立新
身份证号码：37233019*****17

(3) 杨爱美
身份证号码：37233019*****40

(4) 耿红玉
身份证号码：37233019*****29

(5) 王伟
身份证号码：37233019*****13

(6) 北京华联集团投资控股有限公司
统一社会信用代码证：91110000284084698D
注册地址：北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2层203室)
创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟与公司没有关联关系。

(三) 交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟共5名股东合计持有的创新金属74.8558%的股权；天津镓齐等20名股东合计持有创新金属25.1443%的股权，公司将根据其意愿和谈判情况，发行股份购买其持有的创新金属25.1443%的股权；公司拟向北京华联集团出售置出资产；上述资产购买和出售为一揽子交易，同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。在实施上述发行股份购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2021年7月23日，公司与崔立新、北京华联集团签署了《关于资产重组的意向性协议》（以下简称“《意向协议》”），约定公司拟通过发行股份的方式购买创新金属不低于74.8558%的股份；公司将根据其意愿和谈判情况，发行股份购买天津镓齐等20名股东持有的创新金属25.1443%的股权；公司将向北京华联集团出售置出资产。具体交易约定事项以各方正式签署的协议为准。

四、风险提示

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
- 2、本次交易的意向协议；
- 3、上交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

2021年7月26日