

广东星徽精密制造股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨筹划非公开发行股票
继续停牌的公告

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。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：星徽精密，代码：300464）自2016年4月12日开市起停牌。公司于2016年5月6日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-054）。

2016年4月11日公司与交易对方签订《发行股份购买资产框架协议》，公司拟以发行股份的方式购买交易对方拥有的标的资产95%股权，本次标的资产为工程行业一家企业。鉴于与标的公司签订的保密协议，公司无法披露标的资产公司名称。

2016年5月31日公司公告了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》，因证券部工作人员失误，导致公告部分内容措词不当，原内容“本次交易标的尚未最终确定”。误导了投资者对公告的解读，正确表述为“本次重组标的的估值等核心问题双方尚未最终签订方案”。公司对上述表述给投资者带来的误解深表歉意。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，组织各方中介对标的资产进行尽职调查，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。根据尽职调查结果召开多次中介会议对相关问题进行沟通、咨询、论证；公司与交易对方进行了多次磋商谈判，双方管理层

就交易包含的各项内容进行多次沟通协调。

停牌期间，公司根据本次重大资产重组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重大资产重组进展公告。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程

停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计等中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了反复的磋商与沟通，因与部分交易对方在重组标的估值等方面存在较大的分歧，最终重组方案未能达成一致。因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为此，经与相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

终止本次重大资产重组事项，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。

五、筹划非公开发行股票的情况及工作安排

考虑到公司各项工作开展情况，结合公司发展战略规划，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月8日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。公司将尽快完成本次非公开发行的各项工作，及时披露非公开发行预案等相关文件并尽快复牌。

六、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日