

证券代码：601727
公司债代码：122223
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 01
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2015-072

上海电气集团股份有限公司

重组进展公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

因上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划资产重组，经公司申请，本公司股票（上海电气，证券代码为 60172）已于 2015 年 10 月 8 日起停牌。2015 年 10 月 22 日，本公司披露了《重组停牌公告》，并预计复牌时间不晚于 2015 年 11 月 20 日；2015 年 11 月 21 日，本公司披露了《重组继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 11 月 23 日起继续停牌不超过一个月。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

本次资产重组交易对方为公司控股股东上海电气（集团）总公司。

（二）交易方式

本次交易方式拟为资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。

（三）标的资产情况

本次交易的资产主要为现代装备制造业的股权与土地房屋等资产。

二、本次资产重组的工作进展情况

推进资产重组所做的工作：自停牌以来，公司积极推进资产重组的有关工作，公司组织了独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟置入、置出资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。

截至目前，各相关中介机构对置入、置出资产的尽职调查等相关工作已基本完成，本次交易置入、置出资产范围已基本确定，公司已初步确定重组方案，正在与有关各方积极商谈相关协议条款。

停牌期间，公司将根据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资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一五年十一月二十七日