

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-073

天津凯发电气股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053），公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-054、2015-055、2015-056）。公司于2015年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057），并分别于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-058、2015-060、2015-066）。公司于2015年11月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-070），2015年11月17日、2015年11月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-071、2015-072）。

截至目前，公司已与交易对方就交易结构、资金来源等重要条款达成一致意向；根据 Livingstone Partners GmbH、PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft、Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 等中介机构的前期尽职调查结果，公司正在与交易对方进行股权购买协议谈判；参与本次重大资产重组的各中介机构正在有序开展相关资产的进一步尽职调查工作。鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴

于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并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，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组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。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2015年12月1日