

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-075

天津凯发电气股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌公告

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，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。

由于公司本次重大资产重组事项涉及的境外收购相关程序较为复杂，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2015年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，经申请，公司股票继续停牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次资产购买之目标公司主要从事轨道交通业务，其2014年度实现的营业收入（未经审计，具体金额以经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后的结果为准）占公司同期营业收入的比例约为300%左右，构成重大资产重组。

二、公司在停牌期间所做的工作

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证。根据境外各中介机构的尽职调查结果，公司正在与交易对方进行《股权购买协议》谈判，交易双方已就基础交易价格及价格调整机制、过渡期间业务运作安排等若干事项初步达成一致，仍有部分条款尚待进一步磋商；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。同时，公司根据工作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、延期复牌的原因

鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的境外收购相关程序较为复杂，对标的资产的审计、评估等工作所需时间较长。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票将延期至不超过 2016 年 2 月 17 日复牌。

四、延期复牌的决策程序

公司已于 2015 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，公司董事长孔祥洲先生、董事王伟先生回避了表决。

2015 年 11 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司第一、第二大股东及共同实际控制人孔祥洲先生、王伟先生回避了表决。

五、承诺

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。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 15 日