

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）003 号

## 浙江永贵电器股份有限公司

### 关于重大资产重组进展暨延期复牌提示性公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）自 2015 年 10 月 19 日开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015）056 号），公司于 2015 年 10 月 24 日、2015 年 10 月 31 日、2015 年 11 月 7 日、2015 年 11 月 14 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）058 号、（2015）060 号、（2015）061 号、（2015）062 号）；于 2015 年 11 月 18 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：（2015）063 号）；于 2015 年 11 月 25 日、2015 年 12 月 2 日、2015 年 12 月 9 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）064 号、（2015）065 号、（2015）066 号）；于 2015 年 12 月 16 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：（2015）067 号）；于 2015 年 12 月 23 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）069 号）；公司于 2015 年 12 月 25 日发布了公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：（2015）070），会议审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议；于 2016 年 1 月 5 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2016）001 号）。

#### 一、本次重大资产重组的进展情况

本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。停牌期间，公司已按照相关法律、法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。截至目前，公司本次重大资产

重组的有关工作已经取得阶段性成果，具体情况如下：

公司聘请了国泰君安证券股份有限公司担任项目独立财务顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目审计机构，国浩律师（杭州）事务所担任项目法律顾问，坤元资产评估有限公司担任项目评估机构。上述四家中介机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，各项工作正在紧张有序推进当中。

目前，公司与交易对方就资产购买价格、交易方式、业绩承诺及补偿、股份锁定等重要交易条款及相关协议正在商讨过程中。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。

## 二、延期复牌的审议情况

2015年12月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并同意将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。2016年1月11日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》。

《第二届董事会第十六次会议决议的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况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事项进展公告。

目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年1月11日