

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-059

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票（股票简称：海伦哲；股票代码：300201）将于2016年5月10日（周二）开市起复牌。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海伦哲；代码：300201）于2016年2月23日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。

因公司与交易对方就本次重大资产重组的关键条款无法达成共识等原因，现经公司慎重考虑，决定终止本次重大资产重组，具体情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

根据公司的长期战略发展目标，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，拓展公司产业链，创造新的利润增长点，进一步提升公司的持续盈利能力和整体价值，提高公司市场竞争力和抗风险能力，公司筹划了本次重大资产重组事项，拟以发行股份方式及支付现金购买资产方式收购两家公司全部股东所持有的 100%股权，同时募集配套资金。

二、公司在停牌期间推进重大资产重组所做的主要工作

在公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，组织相关方进行尽职调查，以2016年3月31日为基准日展开审计、评估等工

作，并与相关方对有关事项进行沟通和论证，有序推进本次并购重组。

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进并购重组的各项工作，并与交易对方就并购重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在停牌期间每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。

通过尽职调查发现，其中一家标的公司(主要从事工业机器人3C电子应用领域产品的代理和综合解决方案服务)目前尚不具备收购条件，公司决定放弃收购；而对另一家标的公司(主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发设计制造与销售)，公司在即将完成本次并购预案并将要启动申报流程的关键时点，因与对方主要股东就标的估值、业绩承诺、锁定期、经营管理等交易的核心条款讨论过程中，对于某些核心条款未能达成一致，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止实施本次并购重组。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响

自公司进入重大资产重组程序以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次沟通与磋商，各方均积极推进本次重大资产重组事项，但由于公司与交易对方就本次重大资产重组的关键条款无法达成共识等原因，为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项。

本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。

在未来的经营中，公司将继续充分利用资本市场优势，坚持内生式增长与外延式发展并举的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，仍将重点围绕智能制造这根主线继续实施并购重组活动，打造公司的智能制造全产业链，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

四、公司承诺

根据相关规定，公司承诺自本公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月10日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

由于公司筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展、并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年五月九日