

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-040

山东中际电工装备股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）自2016年3月11日开市起停牌，同日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。停牌后，公司根据进展情况于2016年3月18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，分别于2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月16日、2016年5月23日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，于2016年4月8日、2016年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》。

截至本公告披露日，由于本次交易涉及工作量较大以及交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016年6月11日前无法完成全部工作，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司需履行相应的决策程序向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

关于公司筹划发行股份购买资产事项继续停牌的相关事项，说明如下：

一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况

（一）交易方式

本次交易方式涉及发行股份购买资产事项，可能募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，可能构成关联交易，尚未最终确定。该事项拟构成重大资产重组。

（二）标的资产情况

标的资产主要经营通信设备的研发、制造，公司本次交易拟收购相关企业的全部或部分股权。

（三）主要交易对方

公司正与相关方磋商本次重组的交易方案，目前尚未最终确定交易对方。

二、停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产相关工作，财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，对标的资产开展了初步尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等。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发行股份购买资产事项的进展公告。

三、申请继续停牌的原因

由于预计本次交易金额比较大，且对标的公司的审计、评估等尚需时间较长，主要审计、评估数据尚未确定，同时由于交易合同的部分核心条款尚未完全达成一致，且该条款需要相关审计、评估数据为前提，因此，交易方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，交易的具体方案仍需进一步商讨、论证和完善，故原预计不晚于 2016 年 6 月 11 日前披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌等相关工作无法完成。

此外，公司拟在本次重组的同时募集配套资金，配套募集资金的用途和金额尚在论证过程中。经公司董事会及中介机构审慎评估，为确保本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，避免股价异常波动，保护投资者特别是广大中小投资者的利益，特向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。

四、继续停牌的决策程序

2016 年 5 月 26 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，公司控股股东山东中际投资控股有限公司（持有公司股份 99,380,300 股，占公司总股本的 46.01%）提请公司董事会将该议案以临时提案方式提交公司 2015 年度股东大会一并审议，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。若该议案未经审议通过，公司股票将于 2016 年 6 月 11 日起复牌；若该议案经审议通过，公司股票将于 2016 年 6 月 11 日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过 2 个月，计划于 2016 年 8 月 11 日前披露发行股份购买资

产预案或报告书，并申请公司股票复牌。

五、本次申请继续停牌的相关承诺及风险提示

如公司仍未能在上述延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，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。

公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告，直至披露本次重组相关内容。

目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016年5月27日