

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-059

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）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况在巨潮资讯网上分别于2016年3月18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）；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、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日披露了《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》（公告编号：2016-014、2016-029）；于2016年5月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-040）。关于公司筹划发行股份购买资产事项，说明如下：

一、标的资产基本情况

本次交易标的资产为一家从事通信模块研发的高技术企业（以下简称“标的公司”），主营业务为研发、设计、制造并销售光通讯收发模块。

二、交易方式

公司拟发行股份购买标的公司100%的股权，并可能涉及募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

在不考虑募集配套资金的情况下，以本次发行股份购买资产的股份对价及股份发行价格计算，本次交易完成后，公司的控股股东仍为山东中际投资控股有限公司，实际控制人仍为王伟修先生，不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳交易。

三、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

本次重组拟聘任广发证券股份有限公司为独立财务顾问；同时还聘请了北京市

中伦（上海）律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中天华资产评估有限责任公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构及评估机构，全面开展针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员等情况进行系统梳理，并就本次交易方案的关键条款进行商讨。

截至本公告披露日，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，对标的资产开展尽职调查，对上市公司和标的公司的资产、业务、财务进行梳理，并协助标的公司进行股权调整工作。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，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，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司将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。

风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016年7月20日