

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2016-053

## 哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于发行股份购买资产延期复牌的公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九洲电气，股票代码：300040）于2016年6月27日上午开市起临时停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年6月30日公司发布了《关于发行股份购买资产申请股票继续停牌的公告》，2016年7月7日、2016年7月14日，公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2016年7月21日，公司发布了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》，2016年7月28日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日，公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，上述收购资产事项确认为发行股份购买资产暨关联交易事项。

公司原计划争取于2016年8月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或者报告书），但由于本次购买资产事项程序较为复杂，涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，交易各方需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在2016年8月27日前披露发行股份购买资产预案。2016年8月22日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九洲电气，股票代码：300040）2016年8月29日起继续停牌，公司将在2016年9月27日前披露符合相关要求的发行股份购买资产预案或报告书并申请股票复牌。

### 一、本次交易基本情况

---

### **（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况**

本次交易拟通过发行股份购买资产方式收购七台河佳兴风力发电有限公司和七台河万龙风力发电有限公司（以下简称“标的公司”或“标的资产”）100%股权。标的公司控股股东为舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），其普通合伙人及执行事务合伙人为深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司。

交易对方为公司实际控制人李寅先生（LP）与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司（GP）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（LP）共同出资设立的舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司以及刘垒志。本次交易判断为关联交易。

### **（二）交易具体情况**

交易方式初步定为发行股份购买标的公司 100%股权，不配套募集资金，不会导致公司实际控制权发生变更。

### **（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况**

截至本公告披露日，公司及聘请的各中介机构正在积极与标的公司现有交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查工作。公司已与现有交易对方拟订了交易框架协议，待公司董事会批准后签署。

### **（四）本次交易涉及的中介机构名称**

本次交易的财务顾问为中德证券有限责任公司、法律顾问为北京市环球律师事务所、审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为坤元资产评估有限公司。目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查、审计与评估工作，独立财务顾问正在协助上市公司就本次发行股份购买资产事宜与交易对方及相关机构沟通，并对方案做进一步完善。

---

### **（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况**

根据初步交易方案，本次交易无需经有权部门事前审批。

### **二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作**

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次交易的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次交易进度报送交易进程备忘录。公司会同本次交易相关各方就本次交易方案进行论证及协商；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。

### **三、无法按期复牌的具体原因**

本次交易无法按期复牌的主要原因为标的公司的投资股东发生变化，此次投资人的变更，交易成功后将为公司及标的公司引进更有实力的战略投资者，更有助于公司未来的发展战略，有利于公司更健康长远的发展，使股东利益最大化。由于标的公司的增资及工商变更于 2016 年 8 月 15 日才完成，本次交易事项的审计、评估结果要待标的公司增资后确定，交易交易价格尚无法确定，因此为确保本次交易工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次交易事项的顺利进行，维护投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。

### **四、后续工作及预计复牌时间**

为保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进，避免公司股票异常波动，维护投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 8 月 29 日起继续停牌，公司将在 2016 年 9 月 27 日前披露符合相关要求的发行股份购买资产预案或报告书并申请股票复牌。

### **五、风险提示**

继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次交易事项的各项工作。

---

每五个交易日披露一次相关事项的进展情况，公司筹划的发行股份买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司  
董事会

二〇一六年八月二十三日