

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易进展公告

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。

2016年9月2日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于〈哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。

根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项最新进展情况公告如下：

一、发行股份购买资产暨关联交易进展情况

1、2016年9月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第73号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中提出的问题做出书面说明。相关回复内容已于2016年9月21日进行了披露，详见《关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司的重组问询函》之回复、《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的修订说明等公告文件，公司股票自2016年9月22日开市复牌。

2、截止本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次交易事项的各项工 作，审计机构和评估机构正积极推进对本次交易事项涉及的标的资产进行审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

二、发行股份购买资产暨关联交易特别提示

1、公司于 2016 年 9 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次交易事项的有关风险因素做出特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

2、公司本次交易事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。

3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易事项交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前每三十日发布一次发行股份购买资产暨关联交易进展公告。

5、本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易事项能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十日