

天津凯发电气股份有限公司

关于重大资产重组实施阶段进展公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以买壳方式在德国设立全资子公司 Keyvia Germany GmbH，并以其作为收购主体，以现金方式收购 Balfour Beatty Rail GmbH（以下简称“BBR”）所持有的 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）100%的股权（含天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）49%的股权）以及 BICC Holdings GmbH（以下简称“BICC”）所持有的 Balfour Beatty Rail Signal GmbH（现已更名为 RPS Signal GmbH，简称“BB Signal”）100%的股权。

2016年6月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易相关的《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书》及标的公司的审计报告、评估报告等，详见公司于2016年6月21日发布在巨潮资讯网上的相关公告。2016年7月25日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于同意签署<股权购买协议>的议案》、《同意签署<股权购买协议之补充协议>的议案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等一系列与本次重大资产购买相关的议案，批准了公司本次重大资产购买事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

2016年9月19日（德国慕尼黑时间），BBR、BICC（作为卖方）以及 Keyvia Germany GmbH（作为买方），交易双方之授权人于德国慕尼黑市公证处共同签署了《Closing Minutes 交割备忘录》，各方确认交割条件全部达成。根据《股权

购买协议》之约定，2016年9月20日，Keyvia Germany GmbH 向卖方全额支付了本次交易的初步购买价款。根据该协议，交割后45个工作日内，买方应进行最终确认账目的编制，并向卖方提交该等最终确认账目。初步购买价款将根据最终确认账目并依据《股权购买协议》约定的调整机制进行相应调整，确定最终购买价款。最终购买价款和初步购买价款之间的差额依据《股权购买协议》约定的机制由买方向卖方或由卖方向买方进行支付。

截至目前，慕尼黑公证处已向当地法院递交标的公司 RPS、BB Signal 股权过户申请资料，待法院变更通知文件下达后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等规定及时编制重组实施情况报告书并予以公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016年10月21日