

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-098

## 山东中际电工装备股份有限公司

### 关于重大资产重组的进展公告

**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”）于2016年9月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2016年9月10日在巨潮资讯网上披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。2016年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东中际电工装备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76号）（以下简称“问询函”），公司就《问询函》所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，并于2016年9月30日在巨潮资讯网上进行了披露，具体内容详见《山东中际电工装备股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对山东中际电工装备股份有限公司的重组问询函>的回复》、《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于2016年9月30日开市起复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：

#### 一、重大资产重组事项的进展

截止本公告日，公司、交易对方及相关中介机构正在加紧推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估工作；独立财务顾问和律师正在抓紧进行相关申报文件的制作和审核工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（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、重大资产重组事项特别提示

1、公司于 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“第九节 本次交易涉及的报批事项及风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次资产重组预案中披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。

3、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会和股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《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》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30 日发布一次重大资产重组进展公告。

5、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日