

四川帝王洁具股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016年11月2日（星期三）开市时起停牌。公司于2016年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。公司分别于2016年11月9日、11月16日、11月23日持续披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：2016-041、2016-042、2016-045。公司于2016年11月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-047），公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016年12月2日开市时起继续停牌。公司于2016年12月7日、12月14日、12月21日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：2016-048、2016-050、2016-052。

二、停牌进展情况

（一）本次重大资产重组的基本情况：

1、本次交易对手方

本次交易对方为佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）全体股东。本次交易完成后，欧神诺部分股东将持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

2、交易方式

公司本次拟通过发行股份加支付现金的方式购买资产，公司已与欧神诺主要

股东签署了收购意向协议，与欧神诺实际控制人签署了《重组框架协议》。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。

3、标的资产情况

本次拟购买标的欧神诺所属行业为建筑陶瓷行业，公司拟收购标的公司 100% 股权，具体股权数量仍处于商讨中，具体情况以重组预案或报告书披露为准。

（二）目前重组工作进展

自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作。截至目前，本次重组工作进展情况如下：

1、公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。

2、公司与本次资产重组交易各方就交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商，并于 2016 年 12 月 11 日与欧神诺实际控制人鲍杰军签署了《重组框架协议》，协议具体内容详见公司于 2016 年 12 月 14 日公告的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。

3、上市公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时履行信息披露义务。目前公司本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。

三、继续停牌安排

截至本公告披露日，各相关中介机构正在对欧神诺进行尽职调查、审计和评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自 2016 年 12 月 28 日开市起继续停牌。

四、风险提示

停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016年12月28日