

## 厦门红相电力设备股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

### 特别提示：

- 1、公司于2016年12月22日已在巨潮资讯网上披露的《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
- 2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方变更、撤销、终止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
- 3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。

### 一、本次重大资产重组预案审议及披露情况

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买卧龙电气银川变压器有限公司100%股权、合肥星波通信股份有限公司67.54%股份；同时拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、天堂硅谷一定增融源3号私募投资基金等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过96,923.39万元，且募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%。公司于2016年11月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016 年 12 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2016 年 12 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《关于厦门红相电力设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 99 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织交易相关各方及中介机构全力准备回复工作，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善，并于 2016 年 12 月 22 日发布了《厦门红相电力设备股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询〉的回复》和《发行股份及支付现金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 12 月 22 日开市起复牌。

## 二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作；目前正在进行本次重大资产重组所涉及的审计、评估、申请、审批等相关工作；独立财务顾问和律师正在继续进行报告书以及相关申报材料的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。

## 三、必要风险提示

本次重大资产重组尚需公司董事会和股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组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，敬请广大投资者注意投资风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重组事项进展公告。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2017 年 1 月 3 日