

## 赛摩电气股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300466,证券简称:赛摩电气)股票连续三个交易日(2017年1月12日、2017年1月13日、2017年1月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司于2017年1月12日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-007),本次股东大会审议通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关议案。

2、公司于2017年1月12日披露了《关于对全资子公司徐州赛斯特科技有限公司追加投资的公告》(公告编号:2017-004),为增强赛斯特资本实力,为其下一步并购境外优质资产提供资金支持,公司拟以自有资金及其它融资方式对赛斯特追加投资5,000万元。

3、公司于2017年1月12日披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》(公告编号:2017-005),公司实际控制人厉达先生提议公司2016年度利润分配预案为:拟以截止2016年12月31日公司总股本296,855,618股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.30元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

4、公司于2017年1月12日披露了《2016年度业绩预告》(公告编号:2017-006),截至2016年12月31日,2016年度归属于上市公司股东的净利润

预计比上年同期增长 85%-105%。

上述事项 1-4 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

6、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

7、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

8、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

9、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：

1、对外投资的风险

公司本次对全资子公司赛斯特追加投资，符合公司发展的需要和公司的战略规划，被投资企业未来在经营管理、对外投资等方面能否适应国家政策、市场发展的新变化存在不确定因素带来的风险，公司将加强相关政策研究，采取相应管理措施，强化风险管控，力争取得较好的投资回报。

2、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的风险

本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016 年度利润分配方案。

本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配预案披露后 6 个月内，公司以外其他股东限售股即将届满情形如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数(股)	解除限售 数量(股)	解除限售股份 上市流通日
1	杨建平	3,600,000	3,600,000	2017年4月22日

### 3、2016 年度业绩预告的风险

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2016 年年度报告中详细披露。

### 4、重大资产重组的风险

#### 4.1 募集配套资金实施风险

根据本次交易方案，赛摩电气拟向厉达、赛摩电气 2016 年第一期员工持股计划非公开发行股票募集不超过 13,178 万元的配套资金。本次募集的配套资金扣除发行费用后的余额将作为公司本次交易所需支付现金对价 11,835 万元。

配套资金认购方厉达已经与上市公司就相关事项签署了《股份认购协议》，对认购股份的数量、金额、违约责任等进行了约定。

尽管《股份认购协议》及其补充协议约定了相应的违约责任，但仍存在投资者不能按照约定的付款金额、期限及时足额向上市公司支付认购资金的可能。如果上述情况发生，将会影响本次募集资金的进程，甚至可能影响本次重组现金对价的及时支付，提请投资者注意相关风险。

#### 4.2 标的资产估值风险

本次交易拟收购资产为积硕科技 100.00%股份。根据中联评估出具的《评估报告》，中联评估用资产基础法和收益法两种方法对拟收购资产进行评估，并选用收益法的评估结果作为最终评估结果。本次交易标的收益法评估结果如下表所示：

单位：万元

标的	净资产评估价值	净资产账面价值	增值额	增值率
积硕科技	26,300.00	4,159.35	22,140.65	532.31%

上述评估结果虽然由专业评估机构履行了必要的评估程序，并结合市场环境、标的公司实际经营情况及行业情况合理选取评估参数后得出，但其评估结果均是建立在一系列评估假设基础之上的。

若因评估相关的国家宏观经济形势、行业政策、市场环境等方面的基本假设无法实现、金融市场出现不可预知的突变，将使本次交易完成后拟购买资产未来经营业绩具有不确定性，进而影响到交易标的的价值实现。因此特别提请投资者关注本报告书中对采用收益法评估之原因、评估机构对于评估假设前提合理性、预期未来收入、折现率等重要评估参数取值合理性的相关分析，关注标的资产的估值风险。

#### 4.3 本次交易可能被暂停、终止或取消的风险

若交易过程中，拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化，交易基础丧失或发生根本性变更，交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。

#### 4.4 审批风险

本次交易已经上市公司股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。上述批准为本次交易的前提条件，本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2017年1月16日