

## 四川帝王洁具股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

### 特别提示：

本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司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。敬请广大投资者注意投资风险。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，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、12月28日、2017年1月7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、2016-054、2017-001。

2016年12月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<四川帝王洁具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>的议案》及其他与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。具体内容请详见公司于2016年12月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2017年1月6日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第1号）。根据要求，公司、标的方以及各中介机构于2017年1月16日对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重组相关文件进行了相应的补充和完善，问询函及回复的具体内容请详见公司于2017年1月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具，证券代码：002798）自2017年1月17日（星期二）开市起复牌。本次重大资产重组预案披露后，公司、标的方以及各中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作及相关内部审核程序尚未完成，公司及相关各方正在加紧推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

根据深圳证券交易所相关规定，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。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。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得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。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年2月7日