

四川帝王洁具股份有限公司 重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告

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。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日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》等相关议案。公司拟以200,000.00万元的价格向佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺100%的股权；同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和北京同创金鼎投资管理有限公司发行股份募集配套资金总额不超过48,500.00万元，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。公司于2017年1月17日在指定信息披露媒体上披露了《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）及相关公告。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。

根据证券市场的实际情况，为顺利推进本次重大资产重组工作，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：帝王洁具，股票代码：002798）自2017年2月14日（星期二）开市起停牌，停牌期间，公司将每5个交易日公告相关进展情况。

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董事会及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14日