

国电南瑞科技股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东南京南瑞集团公司(以下简称“南瑞集团”)因筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2016年12月28日下午13:00起紧急停牌、2016年12月29日起连续停牌,公司于2016年12月29日发布《重大事项停牌公告》、2017年1月5日发布《重大事项继续停牌公告》、2017年1月12日发布《重大资产重组停牌公告》(确定重大事项构成重大资产重组)、2017年1月14日发布《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》、2017年1月26日发布《重大资产重组继续停牌公告》,停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

2017年2月27日,公司召开第六届董事会第七次会议,出席会议的7名关联董事(奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛)回避了表决,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自2017年2月28日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

一、重组框架方案介绍

1、交易对方

本次交易对方拟包括南瑞集团、国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)以及第三方。公司正与潜在相关方积极沟通中,具体交易对方尚未确定。南瑞集团是公司控股股东,国网电科院是南瑞集团的唯一股东,本次交易构成关联交易。

2、交易方式及对公司影响

本次交易方式初步确定以通过发行股份购买资产、现金购买资产，并通过非公开发行股份方式募集配套资金，预计不会发生公司控制权变更的情形，但鉴于整体交易方式仍需经交易各方进一步协商，具体方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组预案为准。

3、标的资产

截至目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为电工电气装备制造业。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

1、公司已初步确定了本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构，其中中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问。公司已在公司股票停牌期间组织中信证券及各中介机构进场并积极开展对拟置入的标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作，并就重组相关事项持续深入沟通协商和对交易方案的进一步论证。

2、由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂、工作量大，公司目前尚未就资产范围、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。

3、本次交易涉及发行股份购买资产，根据相关规定，在本次交易召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得有权国有资产监管部门对于本次交易的原则性同意意见。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至本公告日，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重大资产重组预案亦尚未形成，且本次重大资产重组尚需取得有权国有资产监管部门原则性同意意见，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，故公司申请股票延期复牌。

四、申请继续停牌时间

由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2017 年 2 月 28 日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日