

国电南瑞科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“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》、2017年2月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》(经第六届董事会第七次会议审议通过),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,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告披露之日,公司及相关方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,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。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。同时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。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，公司股票将继续停牌。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重大资产重组进展公告。

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

二〇一七年三月七日