

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2017-019

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌情况及工作安排

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日（星期一）开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006）。公司分别于2017年2月13日、2月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-007、2017-008）。公司于2017年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号：2017-011），并分别于2017年3月8日、2017年3月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015、2017-016）。

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

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，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

二、本次重大资产重组的重要进展情况

1、各方就交易方案的商议情况

目前，公司已与各交易对方分别签订合作协议书，正在与相关方磋商本次重组的交易方案，目前尚未最终确定交易对方是否涉及关联交易。本次重组不会导致本公司实际控制人发生变更。

本次交易方式可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定。

本次交易初步确认拟购买一家从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造与销售业务的企业，一家从事工业机器人、工业相机、工业滑台、步进电机/伺服电机、直线电机等自动化核心产品的经销、研发业务的企业，并拟新增一家从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造与销售业务的企业以及一家从事3C（移动智能终端）领域自动化装备研发、生产、销售与服务业务的企业。截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎讨论中，未最终确定。

2、公司聘请的中介机构情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工
作，公司已聘请中信建投证券股份有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司、北京大成律师事务所等中介机构展开尽职调查及具体方案设计等相关工作。

三、必要风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日