

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2017年2月27日第六届董事会第七次会议审议通过)、2017年3月18日发布《关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》、2017年3月24日发布《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》、2017年3月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》(经2017年3月10日第六届董事会第八次会议及2017年3月27日2017年第二次临时股东大会审议通过,经公司申请,公司股票自2017年3月28日起继续停牌,预计停牌不超过2个月)、2017年4月27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。

自公司股票停牌以来,公司及本次重大资产重组各相关方按照相关规定,积极推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间,公司已初步确定各中介机构,并与交易对方组织中介机构进场并开展对本次重大资产重组涉及标的资产的尽职

调查、审计、评估等工作，公司已与国网电科院、南瑞集团就本次重组签署了框架协议，并就重组相关事项进行了持续深入的沟通协商和对交易方案的进一步论证，公司及相关方正在履行本次重组所涉及的预案披露前国有资产管理部门审批程序。截止目前，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，由于本次重大资产重组涉及标的资产规模大、构成情况较为复杂、尽职调查及审计、评估等工作量大，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通和协商，重大资产重组预案正在完善中，该预案披露前尚需取得国有资产管理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，公司股票继续停牌。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

二〇一七年五月五日