

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01  
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-101

## 亿利洁能股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月6日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年3月18日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。2017年4月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-025），公司股票于2017年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；2017年5月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-044），公司股票于2017年5月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

鉴于本次重组涉及的标的资产数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股权，相关交易方案需与境内外多个监管部门进行沟通，需要的时间周期较长，公司无法在停牌期满前3个月内披露重大资产重组预案并复牌，公司分别于2017年5月17日、2017年6月2日召开第六届董事会第五十次会议、2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月6日起继续停牌不超过两个月。2017年5月26日，公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-060）。

2017年6月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2017-062），公司股票自2017年6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。2017年7月6日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》

（公告编号：2017-086），公司股票于2017年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

经初步论证，公司本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式，交易标的资产初步确定为张家口亿源新能源开发有限公司100%股权、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权、利华能源储运股份有限公司60%股权、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权、杭锦旗独贵塔拉工业园区热电联产项目相关资产以及某国有企业持有的某境外企业部分股权，公司已与各交易对方亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司、上海亿鼎投资中心（有限合伙）、孙河忠以及某国有企业达成合作意向并签署框架协议。

截至本公告披露日，公司与本次重大资产重组有关各方仍在积极磋商、论证本次重组事项的相关事项，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈，并积极推进重组的各项工作。独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作，公司定期向各中介机构了解相关工作进展，及时组织各中介机构就工作中发现问题进行论证解决，并就部分标的资产尽职调查、审计、评估等工作进展相对滞后的问题与相关方积极沟通。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况。

本次交易标的资产涉及国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股权，该境外企业又持有境外上市公司股权，公司正积极与各级监管机构沟通协商，目前尚未与交易对方就交易具体方案达成一致；利华能源储运股份有限公司的审计、评估工作较为复杂，交易标的涉及的部分环保、用地、规划等有关报批事项仍进展相对滞后，将影响公司与交易对方就交易方案的进一步谈判；杭锦旗独贵塔拉工业园区热电联产项目个别问题目前尚待进一步沟通论证。公司与相关交易对方将尽最大努力促成本次交易的达成，但仍存在交易方案无法及时取得有关监管部门原则同意或及时完成部分标的资产审计、评估工作并与交易对方就交易方案达成一致的可能。特此提请广大投资者注意相关投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以在上述指定信息

披露媒体刊登的公告为准。鉴于本次重大资产重组尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年7月27日