

天津百利特精电气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

二〇一七年八月

目 录

2017 年第一次临时股东大会议程	3
关于重大资产重组继续停牌的议案	4

2017 年第一次临时股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2017 年 8 月 15 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、现场会议开始

- (一) 推举会议主持人
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员
- (四) 推举现场表决结果清点人
- (五) 审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并就议案相关内容进行交流问答
- (六) 股东对各项议案投票表决
- (七) 由表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

二、现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果

三、现场会议复会

- (一) 宣布本次会议决议
- (二) 律师宣读法律意见书
- (三) 履行签字程序
- (四) 主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一七年八月十五日

关于重大资产重组继续停牌的议案

各位股东、股东代表：

公司股票于 2017 年 5 月 16 日起停牌，并于 2017 年 6 月 1 日进入重大资产重组程序。由于预计无法在重大资产重组停牌后 3 个月内复牌，2017 年 7 月 28 日，公司召开了董事会六届二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意提请股东大会批准公司申请股票自 2017 年 8 月 16 日起继续停牌，时间不超过 2 个月（公告编号：2017-042）。具体内容详见公司自停牌以来在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

一、筹划重大资产重组的背景和原因

近年来，百利电气通过非公开发行、重大资产重组等一系列重大举措，提升了资产质量、完善了产业链条，与此同时，通过聚焦主营业务，淘汰落后产能，进一步优化了产业结构，增强了主营业务的盈利能力。在国内经济转型升级的背景下，电力装备制造企业必须向质量效益型转变，为进一步落实公司转型升级的战略部署和创新驱动战略，吸引外商投资、引进先进技术，实现强强联合，本公司正在与位于欧洲的一家能源储存产品制造商商谈在中国天津设立合资公司事项。

二、重组框架介绍

（一）主要交易对方

FZSonick SA(注册于瑞士，以下称：菲兹索尼克公司)，主要从事应用于通讯、交通、输变电服务等领域的能源储存、备用能源、移动交通工具可持续动力等方面的产品和解决方案。该公司系独立第三方，与公司不存在关联关系。

（二）交易方式及对公司的影响

公司拟与菲兹索尼克公司共同在中国天津投资设立新公司，百利电气以现金出资，菲兹索尼克公司以技术及现金出资。具体细节仍在与各方及有关部门沟通中，尚未最终确定。

本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。本次重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。

三、与交易对方沟通情况

合作方就本次合作事宜开展了多轮谈判和商谈，签署了保密协议，正在就框架协议具体条款进行反复沟通。

四、本次重大资产重组是否涉及前置审批

本次交易需取得有权国有资产监管机构的前置审批意见。

五、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（一）停牌期间，公司与交易对方高层人员进行了多轮谈判与商谈，就交易方案、具体流程、战略安排、框架协议等具体事项进行深入交流并对工厂进行实地调研。

（二）本次重大资产重组财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、法律顾问上海锦天城（天津）律师事务所（正在履行聘用协议签署程序）正在对交易方案、框架协议条款进行论证。

（三）停牌期间，公司根据本次交易进展情况，及时履行信息披露义务。

六、继续停牌的必要性与理由

截至目前，公司与有关各方正在积极沟通、协调本次交易的方案、框架协议等具体事项，由于本次重组工作涉及外方谈判，谈判流程和内容较为复杂，本次交易的尽职调查、审计评估工作尚未完成，本次重大资产重组预案需要获得有权国有资产监管机构的前置审批意见，方案涉及的相关问题仍需要相关各方进一步

沟通、协商论证。

七、下一步推进重组各项工作的时间安排

公司将继续与交易对方、中介机构就本次重大资产重组的可行性、交易方案、资产价格等各项工作进行商谈与研讨。由于相关工作还在进展过程中，本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟申请股票自2017年8月16日起继续停牌，预计不超过2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一七年八月十五日