

证券代码：000595

证券简称：*ST 宝实

公告编号：2017-067

宝塔实业股份有限公司

关于本次收购不构成重大资产重组说明暨股票复牌的公告

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

宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”、“公司”）因筹划重大事宜，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司自 2017 年 8 月 1 日开市起停牌，具体内容详见《关于拟筹划重大事项的停牌公告》（2017-065 号公告）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-066 号公告）。

停牌期间，公司与标的方及交易对方积极推进本次交易，进行了多轮谈判，已就核心交易方案达成一致，但相关细节仍在进一步商讨落实中。经公司及委托的中介机构深入尽职调查，拟收购标的资产整体预估值在 4 亿-4.4 亿之间，公司拟以不超过 3.3 亿元现金收购其 75% 股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定，公司认为本次资产收购不构成重大资产重组。本次如能成功收购标的资产，与公司军工业务能形成良好协同效应，将对公司本年度业绩产生积极影响，同时公司将进一步拓展军工领域市场，构建军工板块事业群，提升公司业绩，回报广大投资者。标的资产相关情况介绍如下：

桂林海威船舶电器有限公司，是从国有集团公司剥离出来一家负

债国有企业，并报广西壮族自治区国资委批准改制成立的一家民营企业。原隶属桂林市仪表厂，几十年来从事舰船，包括航母、潜艇、军舰等消磁设备的研发和配套生产，扫雷设备等的研发生产，细分领域排名第一，军工四证齐全，管理规范。

目前国内舰船的消磁设备市场份额占比 90% 以上。主要客户为船厂和军方，以及从事国防科技研制生产的相关单位，包括不限于海军相关装备部门采购中心、承担国家重大舰船项目建设的十余家核心骨干造船厂及科研院所，包括不限于东北、华东、华南、华中等地特大型造船厂及特大型船舶企业下属研究院所等。主要客户的销售占比达公司收入的 90% 以上。

其在海军消磁、扫雷行业中具有世界领先的研制和生产能力，掌握了消磁、扫雷设备的核心技术，是海军消磁设备、扫雷设备的骨干企业，随着我国致力于大力提升先进军事科技装备水平，以及国家强化发展军民融合的大背景下其业绩可期。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000595，证券简称：*ST 宝实）将于 2017 年 8 月 14 日（星期一）开市起复牌。鉴于公司与标的资产都是武器装备科研生产及承制单位，本次交易尚需行政部门的审批，包括不限于国防科工委等主管部门，及履行公司审议程序，交易能否最终达成存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日