

关于重大资产重组项目独立财务顾问主办人、协办人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项，海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)系公司为本次重大资产重组项目聘请的独立财务顾问。海通证券原指派史乃杰先生、余卓远先生、刘文才先生担任公司本次重组的独立财务顾问主办人，王诗言先生为协办人。

公司于近日收到海通证券关于调整独立财务顾问主办人、协办人的通知，余卓远先生因个人工作变动原因，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，为保证后续工作的有序进行，海通证券已指派吴非平先生担任新增协办人。此前，吴非平先生为本次重组项目组成员，熟悉本次重组工作。

上述调整对公司本次重大资产重组事宜不会产生影响。

公司董事会对余卓远先生在本次重组期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年九月二十六日