

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：中信建投

西安金源电气股份有限公司 关于重大资产重组进展情况公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

西安金源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，由于相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免引起股票价格的异常波动，依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司（证券简称：金源电气，证券代码：835429）于2018年5月4日发布《关于筹划重大资产重组事项股票暂停转让的公告》（公告编号：2018-023），公司股票已于2018年5月7日开市时起暂停转让，公司预计最晚恢复转让日为2018年8月7日。

自公司股票暂停转让以来，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。2018年5月24日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈西安金源电气股份有限公司重大资产重组预案〉的议案》及其他有关议案，并于2018年6月12日经2018年第三次临时股东大会审议通过。请详见公司于2018年5月28日、2018年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安金源电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《西安金源电气股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2018-030）、《西安金源电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

股票暂停转让期间，公司于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公告编号：2018-032。于 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公告编号：2018-034。

经公司向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票延期恢复转让，预计最晚恢复转让日期为 2018 年 9 月 7 日，公司于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于重大资产重组进展暨延期恢复转让公告》（公告编号：2018-039）。于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于重大资产重组进展情况公告》（公告编号：2018-041）。

2018 年 8 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司已对本次重大资产重组首次信息披露文件完成了审查，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了更新的《西安金源电气股份有限公司重大资产重组预案》。

2018 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司转让

西安高科智能制造创新创业产业园有限公司 100.00%股权暨进行重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》、《关于〈西安金源电气股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》、《关于批准本次重大资产重组〈审计报告〉、〈资产评估报告〉的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》及其他有关议案，并提议于 2018 年 9 月 1 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会审议上述议案，请详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安金源电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《西安金源电气股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》、《西安金源电气股份有限公司重大资产重组报告书》。

2018 年 8 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于西安金源电气股份有限公司重大资产重组信息披露文件（报告书）的反馈问题清单》，公司及有关中介机构已提交关于问题清单的回复，公司及有关中介机构正在积极配合有关审核工作，后续进展尚不确定，因此公司原定于 2018 年 9 月 1 日召开的 2018 年第五次临时股东大会需延期召开，延期召开日期为 2018 年 9 月 12 日。请详见公司于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 4 日、2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《西安金源电气股份有限公司关于 2018 年第五次临时股东大会延期召开的公告》。

经公司向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票延期恢复转让，预计最晚恢复转让日期为 2018 年 10 月 8 日，公司于 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于重大资产重组进展暨延期恢复转让公告》（公告编号：2018-052）。

2018 年 9 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司已对本次重大资产重组首次信息披露文件完成了审查，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了更新的《西安金源电气股份有限公司重大资产重组报告书》等信息披露文件。

2018 年 9 月 12 日，公司召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司转让下西安高科智能制造创新创业产业园有限公司 100.00% 股权暨进行重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》、《关于〈西安金源电气股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》、《关于批准本次重大资产重组〈审计报告〉、〈资产评估报告〉的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》及其他有关议案，请详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《西安金源电气股份有限公司 2018 年第

五次临时股东大会决议公告》。

公司将于近日在相关工作完成后及时申请恢复转让并公告，股票暂停转让期间，公司将根据重大事项的进展状况，严格按照有关法律法规、业务指引的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个转让日披露一次重大资产重组的进展情况，待相关工作完成后及时公告并恢复转让。公司对股票暂停转让为投资者带来的诸多不便深表歉意，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

西安金源电气股份有限公司

董事会

2018年9月13日