

陕西建设机械股份有限公司 重大资产重组进展公告

本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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年11月6日披露了《陕西建设机械股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（编号：2014-038），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。2014年12月6日及2015年1月6日，公司分别发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2014-046、2015-002）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组基本方案为上市公司向上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）及自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）全体股东发行股份购买其所持有的庞源租赁、天成机械的全部股权。本次重组标的公司的审计、评估基准日定为2014年12月31日。

2015年1月22日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。公司股票自2015年2月6日起继续停牌，继续停牌的时间不超过1个月。2015年1月30日，公司召开了关于本次重大资产重组事项的投资者说明会，与会代表针对公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了认真解答，并在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》（编号：2015-012）。

截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构有序开展各项工作，并取得了阶段性进展。标的公司的审计、评估工作已经基本完成。重组各方正在根据审计、评估结果对本次重组的交易价格、业绩承诺

等细节进行最后的调整，并由中介机构根据调整结果对相关协议文本进行修改。上市公司的审计工作仍在进行中，现场工作已经基本结束，正在进行归总、调整。财务顾问正在编制重组预案（或报告书）等各项文件，并组织重组各方签署本次重组所需的各项承诺。

鉴于本次重组较为复杂，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月五日