

陕西建设机械股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》，于2014年11月13日、2014年11月20日、2014年11月27日、2014年12月4日相继发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》；于2014年12月6日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，于2014年12月11日、2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月1日陆续发布《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》；于2015年1月6日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，于2015年1月8日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年1月29日、2015年2月5日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组交易对方为目前与公司无关联关系的第三方。

（二）交易方式

本次交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。

（三）标的资产情况

标的资产拟为两家公司：1、自贡天成工程机械有限公司；2、上海庞源机械租赁股份有限公司

二、本次重大资产重组的工作进展情况

（一）本次重大资产重组经与交易对方沟通、协商，审计、评估基准日定为2014

年 12 月 31 日。截至目前，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、评估的初步结果对本次重组的交易价格、业绩承诺及补偿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，正在进行汇总、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。

（二）本次交易需陕西省国资委批复；

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组标的公司的审计、评估基准日为 2014 年 12 月 31 日。鉴于本次重组涉及两家标的公司，资产范围较广、程序较为复杂、工作量大，审计、评估需要的时间周期较长，且重组各方需要根据审计、评估结果对本次交易的对价、业绩承诺及补偿等相关条款进行协商、调整。因此，公司于 2015 年 1 月 22 日召开了董事会会议，认为公司难以按照原定的停牌 3 个月时间内复牌，有必要继续停牌。

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》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》（编号：2015-012）。

四、申请继续停牌时间

公司股票自 2015 年 2 月 6 日起继续停牌时间，将于 2015 年 2 月 17 日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（2014 年修订）的要求披露重大资产重组报告书。截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在不确定性，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，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 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月六日