

无锡华光锅炉股份有限公司

终止重大资产重组公告

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。

■ 特别提示：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事宜。包括但不限于下列内容：

- （一）不以筹划重大资产重组为由申请股票及其衍生品种停牌；
- （二）不以任何形式讨论涉及上市公司重大资产重组的事项；
- （三）不与潜在重组方接触和谈判；
- （四）不接受涉及上市公司重大资产重组事项的调研；
- （五）不筹划涉及上市公司重大资产重组的其他事项。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 1 月 12 日起停牌。2015 年 1 月 24 日公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。

2015 年 4 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）基本情况

因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015 年 1 月 12 日起停牌。2015 年 1 月 24 日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2015-005），本公司筹划的重大事项构成重大资产重

组，本公司股票自 2015 年 1 月 26 日起预计停牌不超过一个月。2015 年 2 月 26 日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015 年 2 月 26 日起预计停牌不超过一个月。经公司 2015 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议决议通过，公司特向上海证券交易所申请继续停牌并发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票将自 2015 年 3 月 26 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

（二）筹划重大资产重组背景、原因

近年来，面对国际和国内复杂的经济形势和电站设备行业激烈竞争的市场环境，公司坚持以“改革创新，转型升级”为主线，加快向环保新能源产业转型发展步伐，建成具有现代企业特征、有较强自主创新能力的能源和环保领域的核心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商。

本次重大资产重组的标的公司为压滤机生产企业，具有较大的生产规模、较强的自主创新能力和盈利能力。标的公司的压滤机产品广泛应用于污水污泥处理等环保领域，未来市场前景广阔。通过本次重大资产重组，公司将进入压滤机生产领域，涉足环保设备制造，为公司转型升级战略迈出坚实的一步。

（三）重组框架方案介绍

1、主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的资产现有股东，为独立的第三方。

2、交易方式

本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

3、标的资产情况

本次拟注入的资产为标的资产部分股权。标的资产属于压滤机制造行业。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自停牌以来，公司积极推进重大资产重组相关工作，并与有关各方就重组事项进行积极的沟通和协调。公司与交易对方沟通和协商本次交易方案；独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构初步完成对标的公司尽职调查的现场工作。

（二）已履行的信息披露义务

经公司申请，本公司股票于 2015 年 1 月 12 日起停牌。2015 年 1 月 24 日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2015-005），本公司筹划重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2015 年 1 月 26 日起预计停牌不超过一个月。2015 年 2 月 26 日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2015-009），本公司股票自 2015 年 2 月 26 日起预计停牌不超过一个月。经公司 2015 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议决议通过，公司向上海证券交易所申请继续停牌并发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票将自 2015 年 3 月 26 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

在停牌期间，公司会同各中介机构在充分尽调和审慎审计、评估的基础上，与交易对方就重大资产重组事宜进行了多次协商，就关键问题进行了深入讨论和沟通，双方在交易方式、交易价格方面仍无法达成一致。

综合考虑本次收购情况和面临的风险因素，本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进将面临不确定因素。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，从切实维护全体股东利益的角度出发，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重组事项。

四、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事宜。

五、股票复牌安排

公司将于 2015 年 4 月 9 日召开投资者说明会并披露相关公告，公司股票预计将于 2015 年 4 月 10 日开市起复牌。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2015 年 4 月 8 日