

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-57

西安启源机电装备股份有限公司

关于更换公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目

独立财务顾问主办人和协办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）为西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。本次重大资产重组已于2015年8月27日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152387号），目前正处于反馈答复阶段。中德证券原委派金伟宁、郝志远为财务顾问主办人，王禾跃为财务顾问协办人。

因原财务顾问主办人郝志远工作变动，中德证券现委派王禾跃接替郝志远担任本次重大资产重组的财务顾问主办人。本次重大资产重组的财务顾问主办人由金伟宁、郝志远更换为金伟宁、王禾跃，不再委派财务顾问协办人。

本次财务顾问主办人、协办人的更换不会改变相关材料中独立财务顾问及主办人、协办人已出具文件的结论性意见，不涉及更新独立财务顾问已出具的相关材料；独立财务顾问及主办人、协办人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日