

湖南中科电气股份有限公司 重大资产重组继续停牌的公告

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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：中科电气，证券代码：300035）于2016年5月23日开市起停牌并披露《关于筹划重大事项的停牌公告》，5月30日又披露《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项，2016年6月4日披露《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2016年6月6日开市起因重大资产重组继续停牌，6月15日又披露《重大资产重组进展公告》。

一、本次重大资产重组基本情况

1、主要交易对方：公司本次重大资产重组的主要交易对方可能包括独立第三方、公司控股股东或其关联方，具体交易对象尚未确定；

2、交易方式：本次重大资产重组方案仍在论证中，可能为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、现金购买或其他重组方式，具体方案目前尚未确定；

3、标的资产情况：公司正在谋求业务的拓展和升级，在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。海洋工程及军工、新材料、新能源和环境技术等产业领域是公司未来的重点探索方向。

本次重大资产重组的标的资产可能为包括湖南星城石墨科技股份有限公司在内的新能源、新材料相关行业公司的全部或部分股权，具体资产范围尚未最终确定；

4、公司股票停牌前1个交易日（2016年5月20日）的主要股东持股情况：

前10名股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	余新	40,306,500	人民币普通股
2	李爱武	9,358,749	人民币普通股
3	国联证券—民生银行—国联中科电气1号集合资产管理计划	8,613,560	人民币普通股
4	禹玉存	7,750,000	人民币普通股
5	中海信托股份有限公司—中海—浦江之星	6,348,478	人民币普通股

	177 号集合资金信托		
6	陈辉鳌	6,020,000	人民币普通股
7	邹益南	5,700,000	人民币普通股
8	陶冶	3,650,000	人民币普通股
9	余强	3,118,400	人民币普通股
10	杨祖贵	3,000,000	人民币普通股
前 10 名无限售流通股股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	余新	10,076,625	人民币普通股
2	国联证券—民生银行—国联中科电气 1 号集合资产管理计划	8,613,560	人民币普通股
3	中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	6,348,478	人民币普通股
4	陈辉鳌	6,020,000	人民币普通股
5	邹益南	5,700,000	人民币普通股
6	陶冶	3,650,000	人民币普通股
7	杨祖贵	3,000,000	人民币普通股
8	李爱武	2,339,687	人民币普通股
9	中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	2,051,194	人民币普通股
10	融通资本财富—光大银行—融通资本聚利 1 号资产管理计划	2,005,000	人民币普通股

二、本次重大资产重组的进展情况

自停牌以来，公司已开展本次重大资产重组的多项工作，主要包括：

- 1、公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商；
- 2、公司与重大资产重组的部分交易对手方签订战略合作及股权收购备忘录；
- 3、公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。

三、继续停牌的原因及时间安排

公司原计划于 2016 年 6 月 22 日复牌，但由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及交易对手方较多，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，因此公司无法按原计划披露本次重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者的权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016 年 6 月 22 日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 2016 年 7 月 22 日，敬请广大投资者谅解。

四、继续停牌期间的工作安排

停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产

重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日