

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-027

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。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016 年 5 月 18 日起停牌。2016 年 5 月 25 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 2016-017），本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2016 年 5 月 25 日起预计停牌不超过一个月。2016 年 6 月 25 日，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 2016-022），公司股票自 2016 年 6 月 25 日起预计继续停牌时间不超过一个月。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。

2016 年 7 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，关联董事蒋志坚、王福军、钟文俊回避了表决。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 7 月 25 日开市起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。现将本次重大资产重组的有关情况说明如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组方案内容初步确定为本公司拟向实际控制人无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发行股份的方式置入其下属无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”），并募集配套资金。具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案

为准。

（一）主要交易对方

本次交易对方为公司实际控制人国联集团，国联集团是由无锡市人民政府出资设立的国有独资企业集团。

（二）交易标的基本情况

本次交易标的为国联环保，国联环保的控股股东为国联集团，最终实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。国联环保是国联集团实业板块核心企业，主要从事环保和能源业务，在传统能源领域形成了集电站设计、设备成套、工程总包、电厂运行管理于一体的产业链；在环保领域围绕城市固废处置、烟气脱硫脱硝、污泥污水无害化处置等业务；在新能源领域积极探索光伏电站、储能电池、分布式能源开发等环境与资源综合利用项目。

（三）交易方式及对公司的影响

本次交易涉及向实际控制人国联集团发行股份并募集配套资金。

本次交易前，本公司的控股股东为国联环保。国联集团为国联环保的控股股东，同时为本公司的实际控制人。本次交易完成后，本公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（四）本次重大资产重组的工作进展情况及后续工作

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，但交易双方尚未签订重组框架协议或意向协议。

公司拟聘请的独立财务顾问及相关审计机构、资产评估机构及律师事务所正积极推进标的资产的尽职调查工作。截至目前，主要工作及工

作进展如下：

1、相关中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作；

2、重组预案等信息披露文件的起草工作正在进行中。

后续各中介机构将对尽职调查资料进行深入研究，并完成进一步尽职调查工作；公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，并与聘请的财务顾问签订重组服务协议。

(五) 需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序，取得相关决议。同时，在公司披露重大资产重组预案前须取得国有资产监督管理部门的预审核批准。

二、延期复牌申请情况

公司于2016年5月18日申请停牌，由于本次重大资产重组工作量大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。重组方案涉及的相关问题仍需与有关各方进行持续沟通，公司无法按原定时间复牌。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，经公司第六届董事会第二次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票将自2016年7月25日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。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，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至召开董事会审议并公告重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

三、风险提示

本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2016年7月23日