

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-061

山东中际电工装备股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）自 2016 年 3 月 11 日开市起停牌，同日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。停牌后，公司根据进展情况于 2016 年 3 月 18 日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）；分别于 2016 年 3 月 25 日、2016 年 4 月 1 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 4 月 25 日、2016 年 5 月 3 日、2016 年 5 月 16 日、2016 年 5 月 23 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 6 月 6 日、2016 年 6 月 15 日、2016 年 6 月 22 日、2016 年 6 月 29 日、2016 年 7 月 6 日、2016 年 7 月 13 日、2016 年 7 月 20 日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》；于 2016 年 4 月 8 日、2016 年 5 月 9 日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》；于 2016 年 5 月 27 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》。

公司原预计在累计不超过 5 个月的时间内披露重大资产重组信息，即在 2016 年 8 月 11 日前复牌并披露相关公告。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将于 2016 年 8 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

本次重组方案初步确定为中际装备发行股份（及支付现金）购买标的公司的全部股权，同时募集配套资金。截至目前，标的公司仍在调整股权结构，故本次重组的具体交易对方仍未最终确定。本次交易的金额以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易金额的 100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终

确定。

二、重大资产重组工作进展情况

自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：

1、上市公司已与标的公司管理层及主要股东就本次重组事项达成了初步共识，并签署了《合作框架协议》，主要内容如下：

（1）标的资产

公司拟购买标的公司 100%的股权（本次交易标的公司为一家从事通信模块研发的高技术企业，主营业务为研发、设计、制造并销售光通讯收发模块）。

（2）标的公司估值

在标的公司初步盈利预测的前提下，标的公司整体估值 28 亿元。最终交易价格将以评估机构出具的评估报告结论为准。

（3）支付方式

公司拟以发行股份（及支付现金）方式支付购买标的资产的对价。

（4）股份发行价格

公司将选择 2016 年 2 月 26 日前 20 个交易日均价的九折作为购买资产的股份发行价格。

（5）标的公司的业绩承诺

标的公司的未来三年（2016 年、2017 年、2018 年）的初步预测净利润分别为 1.75 亿元、2.27 亿元、2.95 亿元。

（6）募集配套资金

本次募集资金总额不超过本次资产交易价格的 100%，股份发行价选择上市公司停牌前 20 个交易日成交均价的 90%以及发行股份购买资产的股份发行价格中较高者。募集配套资金的发行对象及具体用途将由各方协商确定。

最终的重组方案将以公司与标的公司的股东签署的重组协议为准。

2、独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构正在对标的公司进行全面的尽职调查。

3、鉴于证监会在 2016 年 6 月 17 日发布了《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题

与解答》，监管政策发生了一定变化，目前中介机构正协助各交易相关方协商确定本次交易的方案。

4、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

三、延期复牌的必要性和理由

本次重大资产重组交易前，标的公司需完成红筹结构的拆除及股权结构的调整，涉及的境内外股东沟通、商务报批、外汇资金流转等事项复杂性高，执行难度较大，耗时较多。

本次重大资产重组标的公司股东众多，其中多有专业的投资机构，交易方案尚需各方详细论证并通过相关内部评价；中介机构进行的法律、财务、业务等方面尽职调查工作量也相应较大，完成相关尽职调查以及交易双方签署具有约束力的协议所需谈判等方面的工作尚需一定时间。

截至目前，上市公司已与有关各方就本次重组进行了多次实质性谈判，并由上市公司与标的公司签署了《合作框架协议》，独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构已全部进场开展尽职调查、审计、评估等工作，但标的公司股权调整、交易方案等重大事项尚未最终确认，拟在本次重组同时募集的配套资金之用途和金额亦尚在论证过程中，达成最终的资产购买协议所需谈判等工作尚需一定时间，继续停牌有利于重组事项的顺利推进，避免公司股价异常波动，保护股东及上市公司利益。

四、承诺事项

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司将于 2016 年 8 月 10 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》。

本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6 个月的时间内，即在 2016 年 9 月 11 日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案或报告书。

如本议案未获得临时股东大会审议通过，公司将按照深交所的规定，申请复牌并披露是否继续推进本次停牌筹划事项。

五、下一步推进重组工作的安排

继续停牌期间，公司与相关各方将尽快完成各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。

六、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、合作框架协议；
- 2、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于山东中际电工装备股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016年7月26日