

湖南中科电气股份有限公司 重大资产重组进展公告

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》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月22日起继续停牌并披露《重大资产重组继续停牌的公告》，6月29日、7月6日、7月13日又披露《重大资产重组进展公告》。

因本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及诸多相关方的沟通工作及有权部门的审批，程序复杂，公司无法按原计划披露本次重大资产重组预案或报告书。公司于2016年7月19日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司继续筹划重大资产重组并向深圳证券交易所申请本次重大资产重组事项继续停牌一个月。经公司申请，深圳证券交易所同意，公司股票于2016年7月22日起继续停牌，2016年7月20日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，7月26日、8月2日、8月9日又披露了《重大资产重组进展公告》。

本次重组，公司初步拟定为通过发行股份及支付现金的方式购买湖南星城石墨科技股份有限公司（以下简称“星城石墨”）达到控股比例的股权。自公司股票停牌以来，公司积极与相关各方协商、论证本次重组相关事宜。

2016年8月10日，本次重组的交易对方之一北京当升材料科技股份有限公司召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》等相关议案。

2016年8月15日，本次重组的标的公司湖南星城石墨科技股份有限公司召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌并变更为有限责任公司的议案》等相关议案。

本次重组相关事项，需经过公司董事会、股东大会审议批准，因公司拟购买星城石墨达到控股权比例的股权，该事项构成公司重大资产重组，因此根据相关法律法规，该事项需取得中国证券监督管理委员会的书面核准后方可实施。

本次重组工作正在有序推进中，由于本次重组涉及的交易对方较多，公司正在积极与其他方就重组事宜进行沟通和协商，尽快推进重组相关工作。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

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

二〇一六年八月十五日