

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-083

山东中际电工装备股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

一般风险提示性公告

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。

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）已于2016年3月11日开市起停牌。2016年9月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的相关议案。

本次交易中，公司拟通过发行股份的方式收购刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州坤融创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、古玉资本管理有限公司、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、西藏揽胜投资有限公司、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）、InnoLight Technology HK Limited、Lightspeed Cloud (HK) Limited、Google Capital (Hong Kong) Limited、ITC Innovation Limited、霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海光易投资管理中心（有限合伙）共27名交易对方合计持有的苏州旭创科技有限公司100%股权。

公司拟同时通过非公开发行股份的方式募集配套资金，拟向苏州云昌锦企业管

理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、王伟修、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海小村资产管理有限公司共 5 名投资者非公开发行股份不超过 36,900,367 股且募集配套资金总额不超过本次重组资产交易价格的 100%。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十日