

厦门红相电力设备股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力，股票代码：300427）于2016年6月13日（星期一）开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年6月17日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-044）。

公司根据相关规定于2016年6月27日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-046），于2016年6月27日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月11日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-051）。2016年7月18日、7月25日、7月29日、8月5日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-053、2016-054、2016-055、2016-056）。

2016年8月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年8月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-059）。2016年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年8月24日，公司与各交易方签署了框架协议。2016年8月26日，公司披露了《关于签署框架协议的公告》（公告编号：2016-069）。2016年8月17日、8月24日、8月31日、9月7日，公司发布了《重大资产重组进

展公告》（公告编号：2016-061、2016-062、2016-070、2016-072）。2016 年 9 月 12 日，公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）。

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，经过多轮的协商、沟通、研究论证，公司与交易方就本次重大资产重组的主要方案已达成一致，具体细节沟通尚在进行中。各相关中介机构正在按照既定计划开展工作，审计机构基本结束现场审计工作，独立财务顾问、法律顾问的尽职调查工作以及评估机构的评估工作正在有序开展。公司及相关各方也在积极履行出售或购买资产必要的行政报批或审批程序。

鉴于该事项涉及前置审批事项，工作量大，尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将于 2016 年 9 月 14 日（星期三）开市起继续停牌，停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日