

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-102

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《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于 2016 年 9 月 10 日在巨潮资讯网上公告。2016 年 9 月 26 日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东中际电工装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 76 号）（以下简称“问询函”），公司就《问询函》所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，并于 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露，具体内容详见《山东中际电工装备股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对山东中际电工装备股份有限公司的重组问询函>的回复》、《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于 2016 年 9 月 30 日开市起复牌。

本次交易中，公司拟通过发行股份的方式向刘圣、朱嶧、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）27 方发行股份购买其合计持有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
二〇一六年十一月九日