

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2016-049

凯盛科技股份有限公司

关于与中建材浚鑫科技股份有限公司全体股东签订 《发行股份购买资产框架协议》的公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项。2016年12月7日，经公司第六届董事会第十次会议决议同意，公司就本次重大资产重组与中建材浚鑫科技股份有限公司（以下简称“浚鑫科技”）全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》。现将相关事项公告如下：

一、签署《发行股份购买资产框架协议》的基本情况

（一）协议签署情况

2016年12月7日，公司与浚鑫科技全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》，就公司向浚鑫科技全体股东购买资产达成初步意向。

（二）标的资产情况

浚鑫科技为一家根据中国相关法律、法规及规范性文件成立且合法有效存续的股份有限公司，注册资本人民币 70,200 万元。浚鑫科技经营范围为“研发高科技绿色太阳能电池、光电子器件、硅太阳能电池组件，生产高科技绿色太阳能电池、光电子器件（仅限晶体硅片）、硅太阳能电池组件；从事硅太阳能电池、组件及其辅料、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发业务。从事太阳能光伏工程的建设、施工。（以上项目凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为中国建材集团有限公司。

（三）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

二、《发行股份购买资产框架协议》的主要内容

（一）《发行股份购买资产框架协议》签订主体

甲方：凯盛科技股份有限公司

乙方：浚鑫科技的股东中国建材国际工程集团有限公司、浚鑫太阳能（香港）有限公司、永捷香港投资有限公司、江苏浚鑫投资有限公司

（二）《发行股份购买资产框架协议》主要内容

1、标的资产

1.1 本次收购的意向标的资产为乙方合计持有的浚鑫科技 100%股权。

2、标的资产的交易价格

2.1 以具有证券业务资格的资产评估机构以 2016 年 10 月 31 日为基准日出具的并经有权国有资产监督管理部门核准、备案的《评估报告》中确认的评估值为参考依据，由交易双方协商确定。最终交易价格以交易双方签署的正式协议为准。

3、本次收购的支付方式

3.1 甲方以向标的公司全体股东非公开发行股份的方式支付收购对价。

3.2 甲方将在本次发行股份购买标的资产的同时发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产交易的成功实施为前提。但本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

4、本次交易的后继安排

4.1 乙方应当配合并协调标的公司配合甲方所聘请的券商、会计师、律师、评估师等中介机构继续进行尽职调查工作。

4.2 待尽职调查工作完成后，交易双方将对标的资产的定价基准日、交易定价、股份发行价格、发行股份数量、募集配套资金数量、资金用途、业绩承诺、盈利补偿、股票锁定及解除等本次交易的具体细节做进一步沟通，并在正式签署的相关协议中进行具体约定。

本次签署的《发行股份购买资产框架协议》仅为本次重组交易双方经过协商达成的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的相关正式协议为准。

三、备查文件

《凯盛科技股份有限公司与中建材浚鑫科技股份有限公司全体股东之发行

股份购买资产框架协议》

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日