

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2017-041

苏州海陆重工股份有限公司

关于披露重大资产重组报告书草案后的进展公告

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。

特别提示：

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易涉及的经营集中事项尚需通过商务部反垄断局的审查，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体请见《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“重大风险提示”章节。

截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）已于2017年3月6日开市起停牌。公司于2017年3月4日、2017年3月11日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012），公司股票自2017年3月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年3月25日、2017年4月1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-015）。2017年4月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016），公司股票自2017年4月6日起继续停牌，并于2017年4月13日、4月20日、4月27日

分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018、2017-019、2017-025）。

2017年5月3日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年5月4日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-028），公司股票停牌累计满2个月后续停牌。公司于2017年5月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。

2017年5月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年5月18日披露了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第29号《关于对苏州海陆重工股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月2日前对重组问询函的有关问题书面回复并进行披露。公司收到重组问询函后，立即组织中介机构及相关人员对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月2日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，延期回复重组问询函及对外披露有关文件。2017年6月3日，公司公告了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号2017-036）。延期回复期间，公司股票将继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。

截至本公告日，公司本次重大资产重组事项已经董事会审议通过并披露了重大资产重组报告书草案及审计报告、评估报告等相关文件，但尚未发出股东大会通知。上市公司已与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资

产协议》及《盈利预测补偿协议》。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，公司需每三十日发布重大资产重组进展公告。停牌期间，公司将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，有关公司的信息均以公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容为准。

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易涉及的经营者集中事项尚需通过商务部反垄断局的审查，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 17 日