

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-054

**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之标的资产**  
**过户完成的公告**

**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”或“中际装备”)发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号）核准，具体情况详见公司于2017年5月23日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-041）。

截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：

**一、标的资产过户及后续情况**

**（一）标的资产的过户情况**

标的公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，2017年7月3日，苏州旭创向江苏省苏州工业园区工商行政管理局领取新的《营业执照》，统一社会信用代码：913205946739170837，公司类型变更为“有限责任公司（法人独资）”。苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、刘圣等27名交易对方所持苏州旭创100%股权已全部过户至中际装备名下，苏州旭创变更成为中际装备的全资子公司。

**（二）后续事项**

本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发行股份购买资产协议》等交易文件的约定，公司尚需向交易对方发行股份，尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，尚需就本次发行新增股份办理登记并向深圳证券交易所申请办理新增股份的

上市手续，尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等。目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

## 二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金实施情况的中介机构意见

### （一）独立财务顾问意见

公司本次交易事项的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《关于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之实施情况的独立财务顾问核查意见》，认为：

1. 交易对方与中际装备已经完成标的资产的交付与过户，苏州旭创已完成相应工商变更手续。中际装备本次交易已取得实施所必要的授权和批准，其待实施的后续事项符合相关法律、法规的规定，不存在障碍和无法实施的风险。

2. 本次交易资产交割、过户过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。截至本核查意见出具之日，各承诺方未出现违反承诺的情形。

3. 本次重组前后，中际装备和苏州旭创董事、监事、高级管理人员变更已依法履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及其章程的规定。

4. 在本次交易实施过程中，截至本核查意见出具之日，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

5. 交易双方如约履行本次交易相关协议，未发现违反约定的行为。截至本核查意见出具之日，各承诺方未出现违反承诺的情形。

综上所述，独立财务顾问认为：中际装备本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，中际装备已合法取得标的资产的所有权。

### （二）法律顾问意见

公司本次交易事项的法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《关于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之标的资产过户情况的法律意见书》认为：

1. 本次交易已获交易相关方批准、经中国证监会核准并取得中国商务部对外国投资者战略投资中际装备的批复，交易各方有权实施本次交易；

2. 本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属中际装备；

3. 中际装备尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市及募集配套资金等事宜；

4. 中国证监会已核准中际装备非公开发行股票募集配套资金，中际装备尚需在核准文件批复的有效期限内根据募集配套资金方案实施配套融资，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

### **三、备查文件**

1. 广发证券股份有限公司《关于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之实施情况的独立财务顾问核查意见》；

2. 北京市中伦律师事务所《关于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之标的资产过户情况的法律意见书》；

3. 苏州旭创科技有限公司营业执照。

特此公告

**山东中际电工装备股份有限公司董事会**

**2017年7月4日**