股票代码：002870　　股票简称：香山股份　　公告编号：2018-003

广东香山衡器集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，标的公司所属行业为设备制造业，该事项预计可能达到股东大会审议标准。鉴于该事项存在较大不确定性，为保障信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：香山股份，股票代码：002870）自 2018 年 1 月 8 日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2018 年 1 月 8 日、2018 年 1 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）及《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-002）。

停牌期间，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定的计算标准，经多方讨论验证，本次购买资产事项构成重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：香山股份，股票代码：002870）自 2018 年 1 月 22 日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过 1 个月，即承诺争取在 2018 年 2 月 8 日（星期四）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未获交易所同意的，公司股票将于 2018 年 2 月 8 日（星期四）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构推进相关工作，力争按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合要求的相关文件。同时，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

三、必要风险提示

鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站