

西安陕鼓动力股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,于2017年12月29日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:临2017-054),经申请,公司股票已于2017年12月28日起停牌,并于2018年1月5日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2018-001)。

经有关各方初步论证,上述事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2017年12月28日起停牌,预计停牌不超过一个月。后续公司于2018年1月12日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-002),于2018年1月16日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》(公告编号:临2018-003),于2018年1月19日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2018-004)。

一、重组框架介绍

(一) 主要交易对方

本次交易对手方初步确定为交易标的的第一大股东及其他股东,本次交易不构成关联交易。

(二) 交易方式

本次重大资产重组拟涉及发行股份购买资产、现金购买资产等,因具体方案仍在论证中,交易方式尚未最终确定。

(三) 标的资产情况

本次交易标的资产属于租赁及商务服务业。截至目前,本次交易涉及的标的公司股权比例及交易对象尚在沟通讨论中。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告披露日,公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组的各项工作。

(一) 公司正与重大资产重组相关方开展沟通、协商工作。

(二) 公司正在组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

三、无法按期复牌的具体原因

截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，重组相关事项尚存在不确定性，且前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成。公司预计难以于停牌期满1个月即2018年1月28日披露本次重大资产重组预案，故无法在停牌期满1个月即2018年1月28日复牌。

四、申请继续停牌的时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年1月28日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间，公司将积极推进本次重组的各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日