

广东香山衡器集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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，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。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，公司分别于2018年1月20日、2018年1月27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《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组有关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、磋商，同时各中介机构对标的公司的审计、评估和尽职调查等工作正在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票自2018年2月5

日（星期一）开市起继续停牌。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，公司已聘请独立财务顾问、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

二〇一八年二月二日