

上海摩恩电气股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全资子公司上海摩安投资有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月3日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）、2018年2月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）以及2018年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-009）。

公司于2018年2月22日筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌。具体内容详见公司于2018年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-010）。根据目前情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为开开电缆科技有限公司（以下简称“开开电缆”）的两位自然人股东余纪炎、王荷花，共合计持有开开电缆100%股份，其中股东余纪炎持有开开电缆50%股份；股东王荷花持有开开电缆50%股份，本次交易不构成关联交易。

2、交易方式

本次交易的交易方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产，同时募集配套资金。

3、标的资产情况

企业名称：开开电缆科技有限公司

统一社会信用代码：91331000717642238H

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：余纪炎

注册资本：10031.80 万人民币

成立日期：2000 年 01 月 06 日

住所：浙江省台州市台州湾循环经济产业集聚区长浦路 388 号

经营范围：电缆、电线、塑料制品制造；货物和技术进出口；电力技术的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；电气设备、仪器仪表的研发、制造、销售、租赁；软件、电子产品销售；线缆管封堵器、电缆管封堵装置、箱柜用封堵装置、柱管封堵器的研发、生产、销售及租赁服务；剥线机的研发、制造、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。

4、尚需履行的程序

停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，现本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善；本次重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次重组方案尚需公司董事会、股东大会审议。

二、公司股票停牌前 1 个交易日（2018 年 2 月 2 日）的主要股东持股情况

1、前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	问泽鸿	176,680,000.00	40.23	人民币普通股
2	上海融屏信息科技有限公司	85,920,000.00	19.56	人民币普通股
3	问泽鑫	28,008,000.00	6.38	人民币普通股
4	中信证券股份有限公司	11,436,382.00	2.60	人民币普通股
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 73 号证	5,730,438.00	1.30	人民币普通股

	券投资集合资金信托计划			
6	张赓	3,769,821.00	0.86	人民币普通股
7	沈燕文	3,768,139.00	0.86	人民币普通股
8	王素君	3,292,405.00	0.75	人民币普通股
9	於建军	3,167,300.00	0.72	人民币普通股
10	於晓红	2,445,800.00	0.56	人民币普通股

2、前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	问泽鸿	176,680,000.00	42.42	人民币普通股
2	上海融屏信息科技有限公司	85,920,000.00	20.63	人民币普通股
3	中信证券股份有限公司	11,436,382.00	2.75	人民币普通股
4	问泽鑫	7,002,000.00	1.68	人民币普通股
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 73 号证券投资基金集合资金信托计划	5,730,438.00	1.38	人民币普通股
6	张赓	3,769,821.00	0.91	人民币普通股
7	沈燕文	3,768,139.00	0.90	人民币普通股
8	王素君	3,292,405.00	0.79	人民币普通股
9	於建军	3,167,300.00	0.76	人民币普通股
10	於晓红	2,445,800.00	0.59	人民币普通股

三、停牌期间工作进展

公司拟聘东北证券股份有限公司为本次发行股份购买资产的独立财务顾问，拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，拟聘上海嘉坦律师事务所为法律顾问，拟聘中联资产评估集团有限公司为评估机构。停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。本次重大资产重组相关中介机构已启动现场工作，公司及标的公司正积极推进相关准

备工作。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

四、延期复牌的具体原因说明

公司原承诺争取停牌时间不超过 1 个月，即承诺争取在 2018 年 3 月 4 日前披露重大资产重组预案（或报告书）。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2018 年 3 月 4 日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2018 年 3 月 5 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

五、申请继续停牌时间及承诺情况

公司承诺争取在 2018 年 4 月 4 日前披露发行股份购买资产预案（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），但拟继续推进的，公司将根据《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》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。

如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

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。

六、风险提示

鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日