

证券代码: 300116

股票简称: 坚瑞沃能

公告编号: 2018-037

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自 2017 年 12 月 18 日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于 2017 年 12 月 25 日、2018 年 1 月 2 日、2018 年 1 月 8 日、2018 年 1 月 15 日、2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 27 日、2018 年 3 月 7 日及 2018 年 3 月 15 日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 2 月 14 日及发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。

截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中，其相关进展情况如下：

一、标的资产基本情况

本次重大资产重组涉及对 Altura Mining Limited（以下简称“标的公司”）部分或全部股权的收购。标的公司是一家澳大利亚股票交易所（以下简称“ASX”）上市公司，是多元化的矿产勘探和服务商，其在印度尼西亚及澳大利亚拥有多个煤矿、铁矿及锂矿项目，旗下拥有 100%所有权的 Pilgangoora 项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目。根据标的公司 2018 年 2 月 20 日和 2018 年 3 月 13 日在 ASX 发布的公告《Project Update – Altura Eyes Commissioning Phase》和《Solid Results Signal Positive Start to Regional Exploration Program》，Pilgangoora 项目预计在 2018 年第二季度可以实现首次

锂精矿销售的目标，且根据近期对 Southern Ridge 地区钻探地质结果分析，标的公司锂矿项目的矿石储量和矿产资源估算可能会高于预期。

二、工作进展及后续工作安排

自停牌以来，公司积极会同各方中介机构筹划及论证方案的可行性，公司拟通过与投资人共同成立并购基金现金收购标的公司部分或全部股权，同时公司向并购基金投资人发行股份及支付现金购买其持有的并购基金份额并募集配套资金，以实现间接控制标的公司的目的。目前，针对标的公司的技术、财务和法律的尽职调查工作正在有序进行中，需向相关监管和审批部门提交的收购文件亦在积极准备。目前，公司股票因为拟引入战略投资者停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

公司股票将于 2018 年 4 月 2 日（星期一）开市起复牌，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。如果公司将继续推动针对 Altura Mining Limited 的重大资产重组事项，待公司股票复牌后，公司将分阶段披露本次重大资产重组事项的基本情况、尚需履行的审批程序、存在的不确定性、风险及其对公司的影响，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定持续披露有关事项的进展情况。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日