证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份　　公告编号：2018-046

山东圣阳电源股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司将于2018年4月24日上午10:00-11:00在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就投资者关注的终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

2、公司承诺自本公告发布之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）于2018年4月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次筹划的重大资产重组事项为拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中民新光有限公司（以下简称“中民新光”或“标的公司”）100%股权，并配套募集资金（以下简称“本次交易”），具体方案未最终确定。该标的公司的股东为中民新能投资集团有限公司（以下简称“中民新能”），中民新能是中国民生投资股份有限公司的全资子公司。中国民生投资股份有限公司目前股权结构分散，无实际控制人。因此，标的公司亦无实际控制人。

截至本公告日，中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）持有本公司 5.01%股份和 16.30%股份对应的表决权，合计持有本公司 21.31%的表决权，新能电力和标的公司的股东均为中民新能，存在关联关系。

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

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

（一）主要历程

1、2017年11月10日，公司因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月10日开市起停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。

2、经公司与相关各方论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052），于2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-055、2017-057、2018-001）。

3、公司于2018年1月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，并经公司申请，公司股票自2018年1月10日开市起继续停牌。公司于2018年1月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-003），于2018年1月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-011）。

4、公司分别于2018年1月22日、2018年2月7日召开第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。公司于2018年1月23日、2018年2月8日发布了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019），并于2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月23日、2018年3月2日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-021、2018-023），2018年3月9日发布了关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-024），2018

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

年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025、2018-027、2018-033、2018-034、2018-036）。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

1、公司与交易对方中民新能签署了《重大资产重组框架协议》，确定双方合作意向；

2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，组织中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作；公司积极督促独立财务顾问、法律顾问与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并与相关各方就方案内容进行了反复的商讨、论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；

3、公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报；

4、公司召开董事会、股东大会审议通过了本次重大资产重组停牌事项的相关议案，同时，按照有关要求，在重大资产重组事项筹划和推进期间，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示，认真履行信息披露义务。

三、终止本次重大资产重组事项的原因

自本次重组启动以来，上市公司及交易对方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。由于本次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况比较复杂，上市公司认为目前收购标的公司的条件尚不成熟，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，经交易双方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组。

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

四、决策程序和承诺事项

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《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》等规定，本公司承诺自本公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响

本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商后的结果，本次交易的终止，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响到公司未来的发展战略。

六、独立董事意见

独立董事认为：自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。就重组方案与交易对方进行充分的沟通及协商，同时按照有关要求，在停牌期间定期披露重大资产重组事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示，认真履行了信息披露义务。由于本次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况比较复杂，公司认为目前收购标的公司的条件尚不成熟，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，公司决定终止本次重大资产重组。

公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止本次重大资产重组事项。

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

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问信达证券股份有限公司认为：圣阳股份筹划本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实；圣阳股份与标的公司终止本次重大资产重组的原因符合实际情况；圣阳股份本次重大资产重组终止程序符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的规定。

八、股票复牌安排

根据相关规定，公司将于2018年4月24日（星期二）上午10:00至11:00召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日

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