

睿康文远电缆股份有限公司

关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告

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

特别提示：公司股票（证券简称：睿康股份；证券代码：002692）于 2018 年 5 月 2 日开市起复牌。

风险提示

1、本次交易标的为境外公司股权，由于中外法律制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；

2、因涉及境外收购，本次交易最终完成尚需通过企业境外投资管理部门、外汇管理部门等国内行政监管机构及标的所在国有权机构的核准或备案，是否获得批准存在不确定性；

3、本次交易尚处于尽职调查阶段，且标的公司 WIKA REALTY 正在进行 IPO 资本运作事宜，交易具体方案需进一步磋商确定，存在不确定性，不排除未来存在终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018 年 2 月 1 日（星期四）开市起停牌。详见公司于 2018 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018 年 2 月 7 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。

停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 2 月 22 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司分别于 2018 年 2 月 22 日、2018 年 2 月 28 日、2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 3 月 21 日、2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 4 日、2018 年 4 月 13 日和 2018 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-032）。

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）本次重大资产重组的背景、目的

公司电缆业务经过多年发展已趋于成熟，为实现公司的可持续发展，公司在保持创新能力的同时，积极寻找与公司主营业务具备产业结合优势的标的，通过外延式发展模式并购优质标的，延伸上下游产业链，优化公司业务结构，与现行电缆业务形成良好的协同效应，相互带动、相互助益，逐步实现公司业务的多元化发展，提升公司的抗风险能力。

公司原拟定通过发行股份购买资产的方式投资 PT. WIJAYA KARYA REALTY（以下简称“WIKA REALTY”）获得 WIKA REALTY 15%的股权，购买 WIKA REALTY 的全资子公司 PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI（以下简称“WIKA ENERGI”）60%-70%的股权。后经与中介机构沟通论证，拟将本次重大资产重组的交易方案由发行股份购买资产方式收购调整为由公司以现金方式收购。

（二）标的企业行业情况

1、房地产、建筑行业

印尼为仅次于中国、印度、美国的世界第四人口大国，存在住房缺口，而且近十年的人口增速接近 1.5%，未来房屋缺口呈扩大的趋势。近年来，印尼房地产业一

直被国内外投资者看好，其中雅加达更被寄予厚望。随着更多外国投资者进入印尼房地产业，以及印尼本国人民对住房需求的扩大，印尼房地产业有望持续保持较高的增长速度。

2、新能源行业

太阳能等新能源开发在印尼具有广阔的发展空间，印尼国会已正式通过了国家新能源政策，即将逐步用再生能源取代传统石化能源，新能源政策计划到 2025 年将使用传统能源从目前的 49%减至低于 25%，到 2050 年低于 20%，未来政府将重点发展太阳能、水能、风能和生物能等可再生能源，计划使用可再生能源由目前的 6%到 2025 年至少增至 23%，到 2050 年至少达到 31%。此外，印尼能源与矿产资源部（ESDM）颁发政府法令(Peraturan Menteri (Permen)ESDM19/2016)，此政府法令将为公用事业规模太阳能光伏系统提供适当的支持机制，此项法令将鼓舞太阳能发电站的发展以及产生巨大的市场需求。

（三）标的资产及其控股股东、实际控制人的情况

1、WIKAL REALTY

WIKAL REALTY 成立于 2000 年 1 月 20 日，注册地为印度尼西亚，主要业务涉及房地产开发与建筑服务以及物业管理。WIKAL REALTY 的控股股东为 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.，是印尼政府设立的国有企业，由印尼政府所有并实际控制。PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK. 成立于 1960 年 3 月 11 日，并 2007 年 10 月 27 日在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市，主营业务涉及各类 EPC 工程、民众设施、房地产、发电厂及工业设备等多领域，是印度尼西亚规模最大建筑公司之一。

2、WIKAL ENERGI

WIKAL ENERGI 成立于 2010 年 6 月 18 日，注册地为印度尼西亚，主要业务涉及太阳能能源开发、其他能源转换开发。WIKAL ENERGI 的控股股东为 WIKAL REALTY，由印尼政府实际控制。本次重大资产重组完成后，公司将与 WIKAL REALTY 共同合作开发印度尼西亚当地的可再生能源项目，可再生能源项目在印尼具有广阔的市场空间，有利于实现公司业务的拓展和延伸，提升公司的盈利能力。

标的公司及其主要股东与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关系密切的家庭成员关系，亦不存在与前十名股东在资产、业务、财务、债权债务、机构、人员等方面的存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联

交易。

（四）标的公司股东及股权结构

1、WIKA REALTY(截至 2017.12.31)

序号	股东姓名（名称）	持股金额（卢比）	持股比例
1	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	1,582,157,745,800	90.88%
2	Koperasi Karya Mitra Satya	154,691,761,400	8.88%
3	Yayasan Wijaya Karya	4,159,868,800	0.24%
合计		1,741,009,376,000	100%

2、WIKA ENERGI(截至 2017.12.31)

序号	股东姓名（名称）	持股金额（卢比）	持股比例
1	PT. Wijaya Karya Realty	54,480,600,000	60%
2	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	36,320,400,000	40%
合计		90,801,000,000	100%

（五）、标的公司的主要财务指标

1、WIKA REALTY 近两年主要财务数据如下（人民币：元；人民币对印尼卢比汇率 1：2192）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	2,871,381,393.21	2,280,285,279.96
负债总额	1,704,973,121.99	1,464,671,694.26
所有者权益	1,166,408,271.22	815,613,585.71
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	696,965,931.23	934,543,228.84
营业利润	140,513,654.09	200,549,636.80
税前利润	90,251,402.83	170,180,913.64
净利润	81,236,297.20	168,742,326.23

注：上述数据尚未经中国境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计

2、WIKA ENERGI 近两年主要财务数据如下（人民币：元；人民币对印尼卢比汇率 1：2192）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	141,149,617.80	104,444,092.66
负债总额	87,408,819.02	53,686,242.71
所有者权益	53,740,798.78	50,757,853.60
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	102,240,646.13	100,645,909.29
营业利润	7,723,165.46	7,817,666.94
税前利润	6,243,091.53	7,360,760.68
净利润	4,965,182.95	5,527,142.03

注：上述数据尚未经中国境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计

（六）交易具体情况

1、公司拟以现金购买 WIKA REALTY 15%的股权，交易金额预估不超过 1.05 亿美元，最终交易价格待具备相关资质的评估机构出具评估报告后，由交易各方协商确定。

2、公司拟以现金购买 WIKA ENERGI 60%-70%的股权，交易金额预估不超过 3,500 万美元，最终交易价格待具备相关资质的评估机构出具评估报告后，由交易各方协商确定。

本次交易具体交易细节尚在商谈中。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

（七）与现有或潜在交易对方的沟通协商情况

自公司首次停牌以来，公司及相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，本次交易的具体细节交易各方仍在进一步协商，公司尚未与交易对方签署正式的收购协议。

（八）本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展

公司聘请中泰证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德和衡律师事务所、北京中林资产评估有限公司为公司提供审计、法律、评估服务。目前相关中介机构基于尽职调查需要已收集到标的公司的部分资料，由于标的之一的 WIKA REALTY 目前正在进行 IPO 资本运作事宜，基于保密性的需要，相关中介机构尚未取得尽职调查所需的标的公司的全部资料，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未全部完成，公司与各中介机构正积极推进本次重组的各项工作。

（九）本次交易涉及有权部门的审批情况

本次交易尚需履行审批或备案的有关部门包括但不限于：公司董事会审议、股东大会审议；此外，因涉及境外收购，本次交易最终完成尚需企业境外投资主管部门、外汇管理部门等国内行政监管机构及标的公司所在国有权政府的核准或备案。本次交易各方将根据所在国相关法律、法规的要求履行必要的审议、审批程序。

二、本次交易的后续安排

鉴于公司股票已停牌近三个月，为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，公司拟依照监管规定于股票停牌后三个月内即 2018 年 4 月 27 日向深圳证券交易所申请股票复牌，并于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司将继续推进与 WIKA REALTY 就以现金方式获得其 15%股权及 WIKA ENERGI 60%-70%股权交易方案细节的协商与相关协议的签署，协调标的公司补充尽职调查相关资料，

安排中介机构完成尽职调查事项，待交易方案最终确定后，尽快公布本次重大资产重组的预案或草案。

三、公司股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份；证券代码：002692）于2018年5月2日开市起复牌。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日