

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2017 年 10 月 27 日起停牌，于 2017 年 11 月 10 日正式进入重大资产重组停牌程序。2017 年 11 月 29 日，公司披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相关文件，同时因继续筹划重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易，公司股票继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了重组进展情况。

2017年12月26日，公司董事会审议通过关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的相关事宜，公司股票自2017年12月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，详见公司于2017年12月27日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-079）及相关公告。

2018年1月26日，公司董事会审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。详见公司于2018年1月27日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-007）及相关公告。

2018年1月29日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议

通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，并于同日发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。详见公司于2018年1月30日披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-010、临 2018-011）。2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年2月27日起继续停牌不超过一个月。详见公司披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-026）。

2018年3月26日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于3月27日披露了相关公告。

2018年4月11日，在收到国家国防科技工业局对本次重大资产重组相关事宜的批复文件后，公司对《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了修订并进行了披露。

2018年4月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）。公司积极组织相关各方及中介机构于5月2日对《问询函》相关内容进行了回复，同时对重大资产重组预案及其摘要进行了修订，并在公司指定信

息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自2018年5月3日开市起复牌交易。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的评估工作已基本完成，评估报告正在履行国务院国有资产监督管理部门的备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）及相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组拟收购的标的公司目前经营正常，各项业务有序开展。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

截至本公告日，除《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司已披露的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一八年六月四日