

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-137

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告

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。

特别提示：

1、公司本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，公司目前已经出现债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。目前，各中介机构正在进行日常性相关工作，进展缓慢。公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。

2、公司目前仍面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至本公告日，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》等相关规定，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 2018 年 1 月 18 日、2018 年 2 月 14 日发布了《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》。且停牌期间，公司每 5 个交易日披露一次进展公告。

鉴于公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股

票自 2018 年 3 月 19 日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018 年 3 月 23 日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。

为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 17 日、2018 年 5 月 30 日、2018 年 6 月 13 日、2018 年 6 月 27 日及 2018 年 7 月 11 日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132）。

截至本公告披露日，本次重大资产重组及引入战略投资者的相关工作仍在推进中，其相关进展情况如下：

一、重大资产重组事项进展及风险情况

截至本公告日，鉴于公司受债务危机的持续影响，公司面临部分债权人的诉讼，多数银行账户已被冻结，部分不动产、机器设备及库存商品已被查封，导致生产经营受到较大影响，资金链非常紧张。因本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，以公司目前的状况，通过自筹、向金融机构融资等方式筹措资金难度较大。截至目前，公司收到本次重组标的 Altura Mining Limited 公司的问询邮件，希望与公司明确关于本次重组的时间计划。本次重大资产重组的进展缓慢，公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。

公司目前受债务危机的影响，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。虽然公司已与部分投资人和金融机构达成初步融资意向，但尚未签署任何正式协议，同时受债务逾期的影响导致金融机构融资条件更加苛刻，公司能否成功筹集资金存在很大不确定性。因此，公司自有资金不足和融资失败将影响境外收购的及时支付，甚至导致本次交易最终无法实施。

二、引入战略投资者事项进展及风险情况

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生已接洽几家关注新能源企业的大型企业及机构。公司正面临债务危机，上述相关企业对此在持续关注，目前控股股东、大股东与相关企业展开了深入的洽谈工作。

目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。

鉴于本次重大资产重组及引入战略投资者事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，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

二〇一八年七月二十六日