证券代码：002168　　证券简称：深圳惠程　　公告编号：2018－125

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017 年 12 月 19 日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018 年 1 月 3 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自 2018 年 1 月 3 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018 年 4 月 28 日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2018 年 5 月 9 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 11 号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司及相关中介机构就重组问询函所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司刊登于 2018 年 5 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司股票已于 2018 年 5 月 28 日（星期一）开市起复牌。公司于 2018 年 6 月 25 日、2018 年 7 月 25 日，分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-105、2018-113）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：

一、重大资产重组事项的进展

截至目前，涉及标的资产的审计、评估工作正在积极推进中，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报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

二、重大资产重组事项特别提示

1、公司于 2018 年 5 月 26 日披露的《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“第十二节 风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次资产重组预案中披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。

3、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会和股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30 日发布一次重大资产重组进展公告。

5、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司郑重提示广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事会

二零一八年八月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn