证券代码：600877　　证券简称：ST 嘉陵　　公告编号：2019-004

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于更新重大资产重组相关申请材料财务数据的公告

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”或“中国嘉陵”）拟向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）出售截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债；向中电力神集团有限公司（以下简称“中电力神”）发行股份购买其持有的天津空间电源科技有限公司 100%股权、向天津力神电池股份有限公司发行股份购买其持有的天津力神特种电源科技股份公司 85%股权；兵装集团拟将持有的中国嘉陵股份 153,566,173 股，持股比例为 22.34%，无偿划转给向中电力神，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产重组相关事项已经公司第十届董事会第二十四次会议、第二十六次会议、第三十次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》等相关规定披露了《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报告书（草案）》及其摘要、以 2018 年 5 月 31 日为基准日的标的资产审计报告、中国嘉陵备考审阅报告等相关资料。

本次重大资产重组事项已于 2018 年 12 月 29 日获得中国证券监

督管理委员会上市公司并购重组委员会 2018 年第 72 次并购重组委工作会议审核通过。因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，本次重组的审计机构对标的资产进行了加期审计，本次重大资产重组的财务数据基准日更新至 2018 年 9 月 30 日。更新后的相关标的资产审计报告、备考审阅报告已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，具体详见公司同日登载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件资料。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一九年一月十九日