

上海置信电气股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）正在筹划重大资产重组事项，国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）拟以信托、证券、期货业务相关资产与公司进行资产重组。初步考虑，涉及的重组标的包括国网英大所持英大国际信托有限责任公司股权和英大证券有限责任公司股权等资产。公司拟通过发行股份等方式购买上述标的资产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：置信电气，证券代码：600517）自 2019 年 3 月 18 日开市起开始停牌，公司停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

一、本次重组基本情况

（一）重组标的基本情况

国网英大拟以信托、证券、期货业务相关资产与公司进行资产重组。初步考虑，涉及的重组标的包括英大国际信托有限责任公司股权和英大证券有限责任公司股权。具体如下：

1、英大国际信托有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦 4 层

法定代表人：王剑波

注册资本：402900.595031 万元

统一社会信用代码：91110000163156288R

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

注册资本：270000.000000 万元

统一社会信用代码：9144030019242515XB

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（期货 IB 业务）；代销金融产品。

（二）交易对方基本情况

本次交易对方为国网英大，国网英大是国家电网有限公司的全资子公司，注册资本金 315.35 亿元。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份等方式购买英大国际信托有限责任公司股权和英大证券有限责任公司股权，并募集配套资金。

三、意向协议签署情况

2019 年 3 月 15 日，公司与国网英大签订了《重组意向性协议》，主要内容如下：

（一）国网英大拟以信托、证券、期货业务相关资产与公司进行资产重组。初步考虑，涉及的重组标的包括国网英大所持英大国际信托有限责任公司股权和英大证券有限责任公司股权。

（二）公司以向国网英大定向发行股份等方式购买上述标的资产。标的资产最终交易价格将根据符合条件的评估机构出具并经国务院国有资产监督管理委员会审核备案的《资产评估报告书》所列评估值为依据，经双方协商确定。

（三）双方将全力推进本次资产重组相关工作，根据尽职调查、审计评估、

商务谈判、内外部审批情况确定最终重组标的及交易方式，并尽快签署重组框架协议。

四、风险提示

交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请
- 2、有关本次重组的相关意向性文件
- 3、上海证券交易所要求的其他文件

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年3月18日