

中电电机股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司（以下简称“北清智慧”）的全体股东所持其全部股权；同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市，并导致公司控制权发生变更。本次交易完成后，北京市国资委将成为公司的实际控制人，天津富清投资有限公司将成为公司的控股股东。

公司已于 2021 年 3 月 15 日向上海证券交易所申请了临时停牌。鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 3 月 16 日（星期二）开市起继续停牌，预计合计停牌时间不超过 10 个交易日（含 2021 年 3 月 15 日临时停牌 1 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，及时履行信息披露义务。公司将根据《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（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）置入资产的基本情况

本次交易的置入资产为北清智慧 100% 股权，其基本情况如下：

公司名称：天津北清电力智慧能源有限公司

法定代表人：谭再兴

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 449 号）

注册资本：622,820.9316 万元

公司成立日期：2015 年 11 月 12 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电线、电缆经营；非居住房地产租赁；住房租赁。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）置出资产的基本情况

本次交易的置出资产为公司依法持有的全部或部分资产、负债及业务。

（三）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为北清智慧的全体股东，包括天津富清投资有限公司等。

（四）交易方式

公司拟将依法持有的全部或部分资产、负债及业务与天津富清投资有限公司持有的北清智慧股权中的等值部分进行置换。同时，公司以发行股票方式向北清智慧的全体股东购买置换后的全部剩余股权。

三、本次重组的意向性文件

2021 年 3 月 15 日，公司与北清智慧签署了《重大资产重组意向协议》，约定公司通过资产置换及发行股份的方式购买北清智慧的全体股东所持其全部股权，最终价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据、由交易各方协商确定。

上述意向书为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。公司所有信息均以在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）停牌申请；

（二）《重大资产重组意向协议》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2021年3月16日