

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2021-063

## 中电电机股份有限公司 重大资产重组进展公告

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”）全体股东所持其全部股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《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。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，公司股票自 2021 年 3 月 15 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2021-004）。

2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告以及《中电电机重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”），全文详见上海证券交易所网站。

经向上海证券交易所申请，公司于 2021 年 3 月 27 日发布《中电电机股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-005），公司股票于 2021 年 3 月 29 日（星期一）开市起复牌。复牌后，公司及本次交易拟置换的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。

2021年4月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0297号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》（公告编号：临2021-013）。

2021年6月18日，公司发布《中电电机股份有限公司关于上海证券交易所<关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复公告》（公告编号：临2021-044），对《问询函》作出回复，并按照《问询函》的要求对重组预案及其摘要的部分内容进行了修订，具体内容详见公司于2021年6月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2021年6月20日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》（上证公函【2021】0636号）（以下简称“《二次问询函》”），具体内容详见公司于2021年6月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函的公告》（公告编号：临2021-046）。

2021年8月6日，公司发布《中电电机股份有限公司关于上海证券交易所<关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函>之回复公告》（公告编号：临2021-057），对《二次问询函》作出回复，并披露了修订后的重组预案（二次修订稿）及其摘要等相关文件，具体内容详见公司于2021年8月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进重组的各项工作。2021

年4月24日、5月26日、6月25日、7月24日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-031、临2021-040、临2021-047、临2021-054）。

截至本公告披露日，公司已完成了与中介机构服务协议的签署工作，本次交易涉及的审计、评估、法律等各项工作正在积极推进中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并披露本次重大资产重组正式方案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2021年8月25日