

## **天津百利特精电气股份有限公司 重大资产重组进展公告**

### **特别提示**

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。

2017年5月16日，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-021），公司于2017年5月15日收到控股股东——天津液压机械（集团）有限公司通知，该公司正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2017年5月16日起连续停牌；2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023），经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2017年6月16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-029）。2017年7月11日，公司召开董事会六届二十二次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年7月15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。公司分别于2017年7月28日、2017年8月15日召开董事会六届二十三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年8月17日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-051）。经申请，公司股票自停牌期满3个月之日起继续停牌不超过2个月。上述信息详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2017年8月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署完成《重大资产重组独立财务顾问协议》。

截至本公告披露之日，公司与交易对方 FZSonick SA(注册于瑞士，以下称：菲兹索尼克公司)已就本次重大资产重组事项签署完成《备忘录》，双方讨论和协商后达成一致意见，拟在中国天津投资组建注册一家中外合资公司（以下简称：合资公司）。合资公司以生产和销售应用于能源储存、备用能源和移动交通持续动力等领域的基于钠镍技术的电池产品及相关能源储存和备用能源产品、设备及相关解决方案为主要经营范围。双方将进一步磋商有关组建上述合资公司细节的框架协议。

截至本公告披露之日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，与有关各方积极沟通、协调本次交易，推动本次重大资产重组进程。由于相关工作尚在进展过程中，本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。因本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日