

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2017-077

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于复牌的提示性公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2017 年 10 月 14 日披露了《美都能源股份有限公司因筹划重大事项停牌公告》，公司股票自 2017 年 10 月 16 日开市起停牌。公司于 2017 年 10 月 27 日收到上海证券交易所《关于对美都能源股份有限公司收购山东瑞福锂业的问询函》（上证公函【2017】2267 号），公司股票继续停牌。（具体详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司临时公告：2017-070 号、2017-074 号）

停牌期间，公司和交易各方及第三方中介针对各项潜在交易事项积极开展论证工作，现相关重大事项已初步确定，此事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关重大事项及具体论证情况如下：

一、经公司 2017 年 10 月 27 日召开的九届九次董事会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）股东王明悦、徐明、合肥顺安新能源产业投资基金（有限合伙）、瑞福锂业管理团队亓亮等自然人以及瑞福锂业其他股东陈振华等交易对方签署了股权转让框架协议，公司拟收购上述交易对方持有瑞福锂业 98.51% 的股权，交易对价不超过 35.96 亿元人民币（本次收购最终交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中进行约定）。（具体内容详见公司临时公告：2017-072 号）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，标的公司瑞福锂业 2016 年度归属于公司所有者的净利润约为 152,744,794.51 元（未经审计），占公司 2016 年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元。（公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 149,129,034.70 元），因此，公司本次收购

瑞福锂业 98.51%股权事项需提交公司临时股东大会审议。因标的公司瑞福锂业股权结构较为复杂、收购估值涉及金额较大且涉及矿产评估事宜，预计后续相关尽调（审计、评估）时间将耗费较长时间，公司本次收购的股东大会预计最早于 2017 年 12 月召开。

二、根据《重大资产重组管理办法》《证券期货法律适用意见第 11 号——〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条上市公司在 12 个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见》及《上交所股票上市规则》的相关规定，公司自 2016 年 12 月始购买、出售相关同行业、同一类型资产如下：

（一）增资入股浙江新时代海创锂电科技有限公司

公司于 2017 年 9 月 26 日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于与浙江新时代海创锂电科技有限公司各方签订〈增资协议书〉的议案》。本次交易金额为 2.4 亿元，本次增资完成后，公司全资子公司美都墨烯将持有浙江新时代海创锂电科技有限公司（以下简称“海创锂电”）60%的股权。

根据具有证券期货业务资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 8 月 15 日出具的大华审字[2017]007840 号《浙江新时代海创锂电科技有限公司审计报告》，海创锂电 2016 年度资产总额为 120,794,652.96 元、期末净资产额为 7,376,657.76 元、营业收入为 233,683,983.02 元。

（二）增资入股杭州耀顶自动化科技有限公司

公司于 2017 年 9 月 26 日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于与杭州耀顶自动化科技有限公司各方签订〈增资入股协议书〉的议案》。本次交易金额为 6 亿元，本次增资完成后，公司全资子公司美都墨烯将持有杭州耀顶自动化科技有限公司（以下简称“杭州耀顶”）25%的股权。

根据具有证券期货业务资质的亚太（集团）会计师（特殊普通合伙）2017 年 6 月 16 日出具的《杭州耀顶自动化科技有限公司 2016、2017 年度 1-4 月份审计报告》（亚会 B 审字（2017）1779 号），杭州耀顶 2016 年度资产总额为 45,564,274.05 元、期末净资产额为-5,637,615.69 元、营业收入为 7,422,381.81 元。

除上述交易外，公司自 2016 年 12 月起未发生其他购买、出售相关同行业、

同一类型资产的交易。经公司计算相关数据如下：

单位：亿元人民币

项目	资产总额与交易金额孰高	资产净额与交易金额孰高	营业收入
海创锂电	2.40	2.40	2.34
杭州耀顶	6.00	6.00	0.07*25%
瑞福锂业（未经审计）	35.96	35.96	4.50
合计	44.36	44.36	6.85
公司最近一年（2016年）财务数据	170.68	109.10	44.21
占比	25.99%	40.66%	15.50%

综上，经累计计算，公司本次收购瑞福锂业前12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的相关标的的资产总额、资产净额及营业收入占上市公司相应指标的比例，均未达到《重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，即公司本次收购瑞福锂业98.51%股权事项未构成重大资产重组。

因初始无法确认最终股权转让比例及交易金额，考虑到本次收购项目涉及金额较大，论证过程需耗时较长，公司为严格遵守信息披露的公开、公平、公正原则，保护中小投资者的利益，防止股价异动，特向上海证券交易所申请停牌。

鉴于以上交易事项均存在不确定性，为避免长期停牌给投资者正常交易带来不便，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年10月31日起复牌。公司将及时跟踪进展情况，并严格按照规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司
董事会

2017年10月31日