

上海置信电气股份有限公司

关于重大资产重组事项进展的公告

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。

重要风险提示：

上海置信电气股份有限公司（以下简称公司或置信电气）目前股价持续上涨，截至 2019 年 4 月 12 日收盘价为 11.33 元/股，对应本次重组拟购买资产的预估数据，完成重组上市后公司市值区间将达到 496 亿元至 621 亿元，存在估值水平较高风险，请投资者谨慎决策，审慎投资。

一、本次重组进展情况

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称上交所）申请，公司股票于 2019 年 3 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（临 2019-013 号）。

2019 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上交所网站披露的相关公告。

2019 年 4 月 8 日，公司收到上交所《关于上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0416 号）（以下简称《问询函》）。上交所要求公司在 2019 年 4 月 16 日前，针对《问询函》提出的问题书面回复，对重大资产重组预案作相应修改并披露，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临 2019-021 号）。

目前，公司正在积极组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉事项进行

逐项落实，预计将按时就上述问题予以回复并履行相关信息披露义务。

二、本次重组的后续工作安排

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，中介机构已积极开展对标的资产的尽职调查工作，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。

目前，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，本次重组拟购买资产的预估值区间为 110 亿元至 150 亿元，目前的审计、评估工作尚处于初步阶段，后续还需根据审计、评估工作要求对标的资产作进一步核查。标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告并经国有资产管理部门备案的评估结果为准。

三、风险提示

本公告披露的预估值区间仅是初步预估，鉴于目前的审计、评估工作尚处于初步阶段，后续还需根据审计、评估工作要求对标的资产作进一步核查。标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告并经国有资产管理部门备案的评估结果为准，最终交易价格可能与本公告披露的预估值情况存在差异。

本次重组尚需取得公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日