

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2021-075

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“标的公司”）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。

一、本次交易的进展情况

因筹划重大资产重组事项，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。

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《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》(以下简称“《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《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》作出回复,并公告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。

2021年9月23日,公司召开第四届董事会第十四次会议,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9月25日公司在《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报告书(草案)》及相关公告,全文详见上海证券交易所网站。

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、8月25日、9月30日、10月30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、临 2021-063、临 2021-072、临 2021-074)。

二、本次交易的后续工作安排

根据《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》的规定，公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。本次交易的财务数据审计基准日为 2021 年 3 月 31 日，即相关财务数据有效期截止日为 2021 年 9 月 30 日。为保证各项财务数据的时效性及准确性，公司需要增加一期审计数据，即审计基准日调整为 2021 年 9 月 30 日。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进加期审计相关工作。公司将在股东大会召开前对本次交易相关文件进行补充和更新。公司将根据本次资产重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。

本次交易方案尚需股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准。本次交易能否通过上述审议和批准以及最终获得批准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）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 11 月 30 日