

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-001

天津凯发电气股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053），公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-054、2015-055、2015-056）。公司于2015年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057），并分别于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-058、2015-060、2015-066）。公司于2015年11月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-070），并分别于2015年11月17日、2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-071、2015-072、2015-073、2015-074）。公司于2015年12月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-075），并于2015年12月23日、2015年12月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-079、2015-080）。

公司已于2015年12月22日与交易对方签署了《股权购买协议》。目前，本次交易涉及的进一步尽职调查、对目标公司的审计及资产评估工作正在顺利推进，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。

为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016年1月6日