

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2018-050

四川中光防雷科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

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。

特别提示：公司承诺自本公告发布之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式向交易对方王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组事项”），构成重大资产重组和关联交易。

公司筹划本次重大资产重组事项，先后披露了如下公告：

披露日期	公告名称
2017. 4. 28	关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告
2017. 5. 5	关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
2017. 5. 12	关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
2017. 5. 19	关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
2017. 5. 24	关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告
2017. 6. 5	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 6. 12	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 6. 19	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 6. 26	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 6. 27	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告
2017. 7. 5	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 7. 11	1、关于签署重大资产重组框架协议的公告 2、关于中光防雷发行股份购买资产之股票继续停牌的专项核查意见

2017. 7. 12	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 7. 20	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 7. 27	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告
2017. 8. 3	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 8. 10	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 8. 17	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 8. 24	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 8. 31	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 9. 7	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 9. 14	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 9. 21	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 9. 28	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 10. 12	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 10. 19	关于重大资产重组停牌的进展公告
2017. 10. 26	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司股票暂不复牌的公告 2、关于重大资产重组的一般风险提示性公告 3、资产评估报告 4、重组报告书独立财务顾问核查意见表 5、上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 2 号——重大资产重组 6、上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3 号——发行股份购买资产 7、国信证券关于中光防雷股票价格波动情况的核查意见 8、国信证券关于本次重大资产重组前 12 个月内中光防雷购买、出售资产的核查意见 9、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 10、国信证券关于中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 11、中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 12、中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 13、四川中光防雷科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易法律意见书 14、华通机电 2015 年—2017 年 6 月 30 日审计报告
2017. 11. 5	关于重大资产重组停牌的进展公告

2017. 11. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告 2、关于公司股票复牌的提示性公告 3、中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案·修订稿） 4、中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案·修订稿）摘要 5、北京市长安律师事务所关于深圳证券交易所对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函之专项核查意见 6、国信证券关于深交所关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函之核查意见 7、国信证券关于中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 8、上海申威资产评估有限公司关于深圳证券交易所出具的《关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见 9、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函专项核查意见 10、国信证券关于深交所关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函之核查意见
2017. 12. 4	关于发行股份购买资产申请获得中国证监会受理的公告
2017. 12. 20	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2018. 1. 18	关于收到《国防科工局关于陕西华通机电制造有限公司重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》的公告
2018. 1. 18	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
2018. 1. 25	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
2018. 2. 1	关于并购重组申请被暂停审核暨复牌的公告
2018. 4. 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 四川中光防雷科技股份有限公司关于恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件审核的申请 2. 国信证券关于恢复四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件审核的申请 3. 四川中光防雷科技股份有限公司备考财务报表审阅报告. 4. 中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案·修订稿）. 5. 中光防雷关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复 6. 国信证券关于中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）. 7. 国信证券关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之复核报告. 8. 国信证券对中光防雷关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复之核查意见. 9. 华信所对中光防雷关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回

	复之核查意见 10. 长安所关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）。 11. 申威评估对中光防雷关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复之核查意见 12. 陕西华通机电制造有限公司 2016 年度、2017 年度审计报告。
2018. 4. 12	关于收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书的公告 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
2018. 4. 17	关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
2018. 5. 2	1. 中光防雷关于并购重组委审核意见的回复 2. 华信会计师关于中光防雷发行股份购买资产并购重组委审核意见相关事项的核查意见 3. 申威资产评估关于中光防雷发行股份及支付现金购买资产并购重组委审核意见相关事项的核查意见的回复 4. 国信证券关于中光防雷发行股份及支付现金购买资产并购重组委审核意见相关事项的核查意见 5. 中光防雷发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案修订稿)。
2018. 6. 22	关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书及其摘要的修订说明公告
2018. 8. 22	关于发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告
2018. 9. 21	关于发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告
2018. 9. 28	关于发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告

以上公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

一、本次筹划重大资产重组的概述

根据公司与交易对方于 2017 年 10 月 26 日签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟采用发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其持有的华通机电 100% 股权，其中向交易对方支付现金 16,500 万元，发行股份 38,500 万元，交易对价合计 55,000 万元。

本次重大资产重组事项完成了国防科工局军工事项审查并取得《审查意见》，已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 6 月 21 日签发的《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002 号），核准本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项完成后，华通机电将成为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

二、关于本次重大资产重组终止的说明

公司取得中国证监会的核准批复后，积极与华通机电实际控制人联系、沟通标的公司资产过户事宜。华通机电实际控制人提出能否终止本次重大资产重组，并依法赔偿公司损失。

鉴于本次重大重组事项已取得中国证监会核准批复，公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润承诺补偿协议书》已经生效，公司与华通机电实际控制人进行充分沟通，希望其慎重考虑，继续履行协议义务。

最终，经公司审慎研究，同意华通机电实际控制人提出的终止本次重大资产重组的要求，与部分交易对方友好协商，达成了《重大资产重组终止协议》（以下简称“终止协议”）。终止协议约定的赔偿条款，系公司按照现行法律法规、司法解释规定，与协议签署方协商确定，维护公司的合法利益。

公司将贯彻执行“再出发”的发展战略规划，在坚持做好并提升公司主营业务的同时，继续在通信、军工等领域寻找新的利润增长点与业务发展机会，促进公司经营的可持续发展。

三、公司在推进本次重大资产重组事项期间所做的主要工作

自公司筹划本次重大重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次收购事项涉及的各项准备工作及尽职调查工作。公司分别聘请并组织了国信证券股份有限公司、北京市长安律师事务所、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、上海申威资产评估有限公司等中介机构对华通机电开展了尽职调查、审计、评估等工作，积极推进本次重大资产重组的各项工作。

公司协助华通机电完成军工事项审查并取得国防科工局的批复；组织各中介机构积极回复深圳证券交易所的问询；积极回复中国证监会的反馈问题；积极组织、参与中国证监会发审会的审核。

在整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究，公司与交易对方友好协商的结果，不会对公司现有生产经营活动，公司的未来发展战略规划等造成不利影响。

根据终止协议的约定，公司将获得以现金和股权方式的赔偿金 3000 万元人民币，将对公司 2018 年度的经营业绩产生积极影响。

五、终止本次重大资产重组履行的程序

2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署〈重大资产重组终止协议〉的议案》等事项，同意终止本次重大资产重组；同日，公司签署了《重大资产重组终止协议》。独立董事对相关议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权公司董事会全权处理本次交易的一切有关事宜，包括终止本次交易的相关事宜。终止本次重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

六、公司承诺

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日