

黄石东贝电器股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

黄石东贝电器股份有限公司(以下简称东贝 B 股或公司)控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司(以下简称东贝集团)正在筹划向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票,并以换股方式吸收合并东贝 B 股事宜(以下简称本次换股吸收合并、本次合并或本次交易)。

于本公告披露日,湖北东贝机电集团股份有限公司(黄石东贝机电集团有限责任公司股改后的实体,最终以有权监管部门登记名称为准)已召开创立大会,尚待办理整体变更为股份有限公司相关的工商登记手续,具体情况详见公司于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于公司控股股东名称变更的提示性公告》(2020-018 号)。

鉴于本次交易存在重大不确定性,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 2020 年 5 月 18 日(星期一)上午开市起停牌,预计停牌时间不超过 5 个交易日。停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,及时履行信息披露义务。

二、本次重组的基本情况

(一) 本次交易有关主体基本情况

1、被合并方的基本情况

截至本公告披露日,被合并方东贝 B 股的基本情况如下:

公司名称:黄石东贝电器股份有限公司

统一社会信用代码:91420000710920880L

成立时间：1999 年 11 月 02 日

法定代表人：朱金明

注册资本：23500 万元

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东 6 号

经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、合并方的基本情况

截至本公告披露日，合并方东贝集团的基本情况如下：

公司名称：黄石东贝机电集团有限责任公司

统一社会信用代码：91420200736837639B

成立时间：2002 年 01 月 18 日

法定代表人：杨百昌

注册资本：24184.29 万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号

经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）交易方式

本次交易方式为公司控股股东东贝集团向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股。

三、意向性文件签署情况

2020 年 5 月 15 日，公司与东贝集团签署关于本次换股吸收合并的《意向协议》。主要内容如下：

1、东贝集团拟向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并公司。

2、本次合并项下的换股价格、发行价格、权利受限的东贝 B 股股份处理原则等具体交易方案、债权债务处理方案、员工安置方案等事项尚待双方另行协商并签署正式交易协议约定。

3、本协议仅为双方的初步意向性协议，双方在本次合并中的具体权利义务以双方最终签署的正式合同为准。

本次交易及最终的交易协议需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请。
- 2、关于本次合并的《意向协议》。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日