

上海新时达电气股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 一般风险提示公告

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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2015年6月15日（周一）开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定每5个交易日发布了事项进展公告。2015年7月11日和2015年8月12日，公司分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》和《关于重大资产重组延期复牌公告》。

2015年9月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过本次重大资产重组预案及其他相关议案。

公司拟向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权，向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权，同时拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，发行股份数量不超过5,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易涉及的税费及中介费用等。具体内容详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的相关公告。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2015年9月11日