

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2015-080

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

#### 暨关联交易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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起停牌。2015年8月19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项继续进行洽谈，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌。2015年9月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-065），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于资产重组事项进展情况的公告。

2015年11月17日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于《山东威达机械股份有限公司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）》及其摘要等与本次资产重组相关的议案。

公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买黄建中、吕乃二、乐振武、王炯、吴永生、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州德迈科电气有限公司100%的股权，交易价格以《苏州德迈科电气有限公司评估报告》为依据，经交易双方友好协商，确定交易作价为36,500万元。交易完成后，公司持有苏州德迈科电气有限公司100%的股权。

公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买公司控股股东山东威达集团有限公司持有的威海威达精密铸造有限公司100%的股权，交易价格以《威海威达精密铸造有限公司评估报告》为依据，经交易双方友好协商，确定交易作价为12,100万元。交易完成后，公司持有威海威达精密铸造有限公司100%的股权。

公司拟向山东威达集团有限公司、山东威达第1期员工持股计划非公开发行募集配套资金

14,000 万元，用于收购标的的投资项目建设、补充营运资金及支付本次交易的中介费用，募集配套资金总额未超过拟购买资产交易价格的 100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次发行股份收购苏州德迈科 100% 股权与发行股份收购精密铸造 100% 股权不互为前提，任何一项交易的获批/实施与否不影响另一项交易的获批/实施。其中，发行股份收购苏州德迈科 100% 股权拟募集配套资金 7,000 万元。该项配套融资的实施以公司发行股份收购苏州德迈科 100% 股权的成功实施为前提，但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份收购苏州德迈科 100% 股权的实施。发行股份收购精密铸造 100% 股权拟募集配套资金 5,000 万元。该项配套融资的实施以公司发行股份收购精密铸造 100% 股权的成功实施为前提，但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份收购精密铸造 100% 股权的实施。

上述方案详见公司于 2015 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《山东威达机械股份有限公司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）》摘要以及在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《山东威达机械股份有限公司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）》。

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》规定，如公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、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。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 18 日