

四川帝王洁具股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具证券代码：002798）自2016年11月2日（星期三）开市时起停牌。公司于2016年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。公司分别于2016年11月9日、11月16日、11月23日持续披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：2016-041、2016-042、2016-045。因公司暂时无法在2016年12月2日（星期五）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或草案，经向深圳证券交易所申请，公司承诺争取再次停牌时间不超过1个月。公司于2016年11月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-047），公司股票（证券简称：帝王洁具证券代码：002798）自2016年12月2日开市时起继续停牌。公司于2016年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：2016-048、2016-050、2016-052、2016-054。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2016年12月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。公司拟以预估200,000.00万元的价格向佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺100%的股权；同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和北京同创金鼎投资管理有限公司发行股份募集配套资金总额不超过

48,500.00 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%。配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用及欧神诺大规模自动化生产线扩建项目，具体内容请详见公司第三届董事会第五次会议决议公告及公司在指定信息披露媒体上公告的《四川帝王洁具股份有限公司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预案》等相关公告。

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》规定，如本公司重大资产重组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，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

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。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日