

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）005 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）自 2015 年 10 月 19 日开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015）056 号），公司于 2015 年 10 月 24 日、2015 年 10 月 31 日、2015 年 11 月 7 日、2015 年 11 月 14 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）058 号、（2015）060 号、（2015）061 号、（2015）062 号），于 2015 年 11 月 18 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：（2015）063 号），于 2015 年 11 月 25 日、2015 年 12 月 2 日、2015 年 12 月 9 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）064 号、（2015）065 号、（2015）066 号），于 2015 年 12 月 16 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：（2015）067 号），于 2015 年 12 月 23 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）069），于 2015 年 12 月 25 日发布了公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：（2015）070），会议审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议；于 2016 年 1 月 5 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2016）001 号）；公司于 2016 年 1 月 11 日，召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并于 2016 年 1 月 12 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌提示性公告》（公告编号：（2016）003）。

截至本公告发布日，公司已聘请国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）事务所、坤元资产评估有限公司分别为本次资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构，公司与重组有关各方及聘请

的中介机构正在努力推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。

为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016 年 01 月 19 日