

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）017 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》，公司于2015年10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月25日、12月2日、12月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》；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》；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》；于2015年12月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于2015年12月25日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》；公司于2016年1月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》；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》。于2016年1月19日、1月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

2016年1月26日，公司与交易对方签订附生效条件的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》；公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见；公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案；公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见；公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次交易报告书出具了核查意见。

2016年1月28日，公司发布《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等公告。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至目前，深交所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。

公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。

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02月03日