

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于更换独立财务顾问的提示性公告

本公司及董事会全体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。

2013年9月30日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署了《宁波圣莱达电器股份有限公司资产出售、发行股份购买资产之独立财务顾问协议》，公司聘请银河证券为公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。因公司与银河证券双方在重大资产重组工作进度上存在分歧，经友好协商，公司于2014年1月28日与银河证券签署了《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司聘请中国银河证券股份有限公司担任独立财务顾问之协议书>之终止协议》，银河证券不再为本次重大资产重组的独立财务顾问。

为保证本次重大资产重组的继续推进，公司于2014年2月14日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《宁波圣莱达电器股份有限公司与海通证券股份有限公司关于重大资产重组之财务顾问协议》，公司聘请海通证券为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。

此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程，公司董事会及相关各方将积极推进本次重大资产重组工作。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十五日