

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2014-029

上海摩恩电气股份有限公司 关于股权收购意向的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本公司与刘令飞、刘晓伟、陈波等自然人（以下简称“交易对手方”）签署的拟收购北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“北京亿力”）71%股权的意向性协议，是双方就股权交易事宜，经协商达成的框架性、意向性结果。

公司聘请有资质的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估公司等中介机构于4月14日起前往北京亿力开展尽职调查、审计、评估等工作。

截至本公告披露日，公司聘请的审计机构对北京亿力2013年度审计工作已进入尾声；公司聘请的评估机构正对北京亿力截至2013年底实物资产进行评估，已完成现场固定资产清点工作。根据进展情况来看，中介机构预计在6月上旬出具相关报告。公司会按照《深圳证券交易所上市规则》有关规定，履行相应的公司内部决策审批程序，并在与交易对手方进行必要协商后签署正式《股权收购协议》。双方计划6月底前完成股权交割并办理工商变更登记等相关手续。

2、截止目前，北京亿力股权收购事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

险，理性投资。

一、概述

2014年4月2日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与交易对手方签署了《北京亿力新能源股份有限公司股权收购意向书》，公司拟以不超过人民币1,2000万元自有资金购买北京亿力71%股权，现就相关事项的进展情况公告如下。

二、拟收购公司相关情况

（一）业务情况介绍

北京亿力成立于2009年，是一家风力发电机组配套企业，主要生产风力发电储能系统和塔架制造。其客户主要是国家五大发电集团，2013年被评为中电投、华能等公司优秀供应商。主要设备主要从德国、意大利进口，符合相关风能主机要求。提供的产品是塔架和储能系统。销售区域覆盖华北、西北、东北，覆盖面积广。根据目前尽调不完全信息来看，该公司参与了国家财政部、科技部和国网启动的投资150亿风光储输示范项目，公司和国网普瑞特公司合作，针对风电储能进行了研发，其中进行储能系统的软件开发、引进国外核心部件并进行柜机成套。目前该公司正在研发引进储能核心部件、能量升级转换器、监控软件和能量控制分级系统升级等。最终资料和数据以审计报告和评估报告为准。

（二）收购主要风险及问题

(1) 公司目前仅表示以自有资金收购相关股权的初步非约束性意向，尚未签署正式收购协议书，所以本次收购事项存在重大不确定性。

(2) 本次收购事项尚须提交公司决策机构履行相应的决策程序。

(3) 该事项能否取得交易对手方决策机构的批准尚存在不确定风险。

(4) 本次交易事项收购期间或成功收购之后，北京亿力可能面临市场波动的不确定风险。

(5) 由于公司尚未与交易对手方签署正式交易协议，因此最终交易价格存在不确定性。

(6) 本次收购的初步交易价格为（含税）不超过人民币壹亿贰仟万元，最终价格将以审计报告、评估报告结果为依据，双方协商认可后确定，因此最终交易价格存在重大不确定性。

（三）其他相关事项

目前，本公司的上述收购事宜尚未签署正式协议，公司将根据最终审计、评估和尽职调查结果及与交易对手方的谈判情况，综合考虑有关风险因素，在获得公司内部决策机构审议批准后尽快完成相关收购事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十六日