

赛摩电气股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

特别提示:

本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，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，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组预案审议及披露情况

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的广浩捷 100%股权，同时向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司于 2017 年 10 月 15 日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈赛摩电气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预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2017年10月26日，深圳证券交易所下发了《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第59号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行了补充和完善，并于2017年11月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》等相关公告，公司股票已于2017年11月1日复牌。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、必要的风险提示

本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。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，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2017年11月1日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分内容分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重组事项进展公告。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2017年11月15日