

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-072

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，公司股票于2018年5月7日开市起复牌，并于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

法国玛努尔工业集团及其子公司所在国相关审批工作因客观原因无法继续推进，结合目前国际形势，经审慎评估，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，各方友好协商，共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。

一、本次重大资产重组的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司本次交易涉及标的企业主要从事特种金属材料的研发、制造和销售，是全世界耐热、耐磨、耐腐蚀等特种金属材料研发制造领域的知名企业。

本次重大资产重组涉及的标的资产为交易对方持有的法国玛努尔工业集团（含在购企业）100%股权。标的资产实际控股股东为烟台市台海集团有限公司，实际控制人为王雪欣先生。因此本次重组构成关联交易。

2、交易具体情况

本次交易拟采取现金购买方式，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

1、推进重大资产重组所做的工作

在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已与烟台市台海集团有限公司签署框架协议。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审

计等中介机构，组织中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作。公司积极督促独立财务顾问、法律顾问与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并与相关各方就方案内容进行了反复的商讨、论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司及相关各方认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报，对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。

2、已履行的信息披露义务

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌，并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014），此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。

2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已于2018年3月2日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-018），此后分别于2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日、2018年5月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029、2018-030、2018-031、2018-041）。

因本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善，且本次收购尚需取得法国玛努尔工业集团及其子公司所在国政府相关部门批复，且要获得工会许可及重要商业合作单位、银行和保理金融机构等的认可，经审慎评估，公司预计无法于2018年6月5日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，公司股票于2018年5月7日开市起复牌，公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项，并于当日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。此后公司分别于2018年5月21日、2018年6月4日、2018年6月16日、2018年7月3日、2018年7月17日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-048、2018-061、2018-064、2018-068、2018-69）。

三、终止筹划重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易各方就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通。法国玛努尔工业集团及其子公司所在国相关审批工作因客观原因无法继续推进，结合目前国际形势，经审慎评估，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，各方友好协商，共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响

本次重大资产重组尚处在筹划阶段，本次重大资产重组拟参与交易各方未就具体方案最终达成正式协议。虽然现阶段终止了本次重组，但公司积极提升公司价值和竞争力的战略方向不会改变，公司在做好主业的同时，将继续寻找新的发展机会，努力提高营业收入和盈利能力，不断提升公司的综合竞争力，促进公司持续、稳定、健康的发展。此次重大资产重组事项终止不会对公司未来发展战略、正常生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、风险提示

公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年7月31日