

## **无锡华光锅炉股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

- 本次董事会会议审议通过了重大资产重组继续停牌议案。

### **一、董事会会议召开情况**

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 13 日向全体董事以电子邮件和电话等方式发出，会议于 2015 年 3 月 18 日在无锡市城南路 3 号会议室以现场方式召开。会议由董事长王福军先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

出席本次会议的董事讨论并通过了如下决议:

- (一) 审议通过了《关于本次重大资产重组继续停牌议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1) 因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月12日起停牌。2015年1月24日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号：临2015-005)，本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自2015年1月26日起预计停牌不超过一个月。2015年2月26日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2015年2月26日起预计停牌不超过一个月。

### (2) 筹划重大资产重组背景、原因

近年来，面对国际和国内复杂的经济形势和电站设备行业激烈竞争的市场环境，公司坚持以“改革创新，转型升级”为主线，加快向环保新能源产业转型发展步伐，建成具有现代企业特征、有较强自主创新能力的能源和环保领域的核心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商。

本次重大资产重组的标的公司为压滤机生产企业，具有较大的生产规模、较强的自主创新能力和盈利能力。标的公司的压滤机产品广泛应用于污水污泥处理等环保领域，未来市场前景广阔。通过本次重大资产重组，公司将进入压滤机生产领域，涉足环保设备制造，为公司转型升级战略迈出坚实的一步。

### (3) 重组框架方案介绍

#### ①主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的资产现有股东，为独立的第

三方。

## ②交易方式

本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

## ③标的资产情况

本次拟注入的资产为标的资产部分股权。标的资产属于压滤机制造行业。

## 2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

### (1) 推进重大资产重组所做的工作

自停牌以来，公司积极推进重大资产重组相关工作，并与有关各方就重组事项进行积极的沟通和协调。

截至本公告日，公司正在与交易对方沟通和协商本次交易方案；独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构已初步完成对标的公司尽职调查的现场工作，各中介机构正在对尽职调查资料进行深入研究，完成进一步尽职调查工作。

### (2) 已履行的信息披露义务

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 1 月 12 日起停牌。2015 年 1 月 24 日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临 2015-005)，本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2015 年 1 月 26 日起预计停牌不超过一个月。2015 年 2 月 26 日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告

编号：临 2015-009)，本公司股票自 2015 年 2 月 26 日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

### 3、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组工作量大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需与有关各方进行持续沟通，公司无法按原定时间复牌。

### 4、需要在披露重组方案前取得的审批和核准情况

确定本次重组最终方案前需取得国有资产监督管理部门的批复及备案。

### 5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间

截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票拟继续停牌。预计公司股票自 2015 年 3 月 26 日起拟继续停牌时间不超过 1 个月。

## 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2015 年 3 月 19 日