

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2017-065

厦门红相电力设备股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成的公告

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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）已于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会批准。详见公司于2017年7月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门红相电力设备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2017-056）。

目前，本次交易的标的资产卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）100%股权和合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”，即合肥星波通信股份有限公司改制后公司）67.54%股权的过户及相关工商变更登记手续已办理完成，具体情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）资产过户情况

银川卧龙于2017年9月11日取得银川市行政审批服务局核发的《营业执照》，并于2017年9月13日取得银川市行政审批服务局出具的《公司变更通知书》。根据上述材料，银川卧龙因本次交易涉及的股权过户事宜的工商变更登记

手续已办理完毕。前述工商变更登记办理完毕后，红相电力持有银川卧龙 100% 的股权。

2017 年 8 月 7 日，经工商行政管理部门核准，合肥星波通信股份有限公司变更为合肥星波通信技术有限公司。

星波通信于 2017 年 9 月 7 日取得合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》，并于 2017 年 9 月 8 日取得合肥市工商行政管理局出具的《合肥星波通信技术有限公司变更信息》。根据上述材料，星波通信因本次交易涉及的股权过户事宜的工商变更登记手续已办理完毕。前述工商变更登记办理完毕后，红相电力持有星波通信 67.54% 的股权。

（二）后续事项

本次交易的标的资产完成过户后，公司尚需完成下列事项：

1、尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，向交易对方发行股份并向登记结算公司申请办理相关登记手续；尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方支付现金对价；

2、尚需按照中国证监会的核准办理本次交易中发行股份募集配套资金事宜的相关手续，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；

3、尚需向深交所申请办理上述新增股份的上市手续；

4、尚需向工商行政管理部门办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；

5、尚需根据相关法律法规的要求就本次交易相关事项持续履行信息披露义务；

6、尚需聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定；

7、尚需本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的决策、审批、核准程序，本次交易的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次交易的实施不构成重大影响。

（二）律师意见

律师认为：本次交易方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易已具备实施的法定条件；本次交易所涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，红相电力已合法持有银川卧龙 100% 股权、星波通信 67.54% 股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

三、备查文件

（一）《长江证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司关于厦门红相电力设备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暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》

（二）《浙江天册律师事务所关于厦门红相电力设备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暨关联交易标的资产过户的法律意见书》

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2017年9月13日