

## 宁波三星电气股份有限公司

### 关于终止本次重大资产重组暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年8月25日起停牌，2014年8月29日公司发布了《重大资产重组停牌公告》并申请股票自2014年8月29日起连续停牌不超过30个自然日，2014年9月27日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年9月29日起继续停牌不超过30个自然日。上述停牌期间，公司按照规定每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。

#### 一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购一家从事医疗信息软件业务的公司股权，交易对方为非关联的独立第三方。交易标的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的资产评估机构所评估的结果为依据，由交易双方协商确定。

#### 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

期间公司及有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定积极推动本次重大资产重组的各项工作，积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查，对本次重大资产重组方案进行了充分沟通和审慎论证。

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，按时向上海证券交易所提交重大资产重组的《内幕信息知情人登记表》，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

#### 三、终止本次重大资产重组的原因

公司与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和沟通论证，并在交易的总体框架上取得了诸多共识，但由于双方未能在部分重组协议条款上最

终达成一致，经公司审慎考虑，从维护全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2014年9月30日复牌。

#### **四、承诺**

本公司及公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一四年九月二十九日