

中材节能股份有限公司 关于收购资产进展的公告

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。

一、交易概述

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并经 2013 年度股东大会审议批准，公司于 2014 年 3 月 18 日与中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）签署了《中国中材集团有限公司与中材节能股份有限公司关于南通万达锅炉有限公司股权转让协议之补充协议（六）》。根据上述协议，公司与中材集团同意根据经有权部门备案的由万隆（上海）资产评估有限公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日出具的《中材节能股份有限公司股权收购项目南通万达锅炉有限公司股东部分权益价值评估报告》（万隆评报字（2014）第 1024 号）及南通万达锅炉有限公司（以下简称“南通锅炉”）2013 年度利润分配情况，确定中材集团所持有的南通锅炉 3,019.674 万元出资（占南通锅炉注册资本比例为 28.66%）转让价格为 18,807.138468 万元。

日前，公司已按协议约定完成全部款项支付。南通锅炉于 2014 年 9 月 22 日完成了工商变更登记，并取得了由南通市工商局换发的营业执照。

二、本次交易相关情况介绍

关于本次交易的各方当事人、交易标的、协议主要内容及其他相关安排等情况介绍，请详见公司于 2014 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中材节能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十一节“管理层讨论与分析”第五部分“南通锅炉股权收购项目的有关情况”。

三、本次交易对公司的影响

本次收购完成后公司持有南通锅炉 6975.192 万元出资额，占其注册资本的

66.20%，南通锅炉成为公司控股子公司，将纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2014年9月23日