



陕西秦川机械发展股份有限公司

SHANXI QINCHUAN MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

陕西秦川机械发展股份有限公司 发行股份购买资产及吸收合并 陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案

上市公司:深圳证券交易所

证券代码:000837

证券简称:秦川发展

公司声明:本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

本公司所使用的资产均经过审计、评估,相关标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经

审核的报告已经由具有证券期货从业资格的会计师事务所出具,并将在重组报告书中予以披露。

中国证监会对本次重组所作出的任何决定或意见,不影响本公司股票的价值或投资者收益的实

质性判断或保证。任何与之相反的声明均属不实陈述。

本公司及所有董事、监事、高级管理人员保证向中国证监会提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及所有董事、监事、高级管理人员承诺,在本次交易过程中,将忠实履行法定义务,遵守中国证监会的各项规定。

本公司特别提示:本次交易涉及的有关信息已在本预案中披露,投资者在做出投资决策前,应认真阅读本预案全文。

释义:除非另有说明,以下简称在本预案中的意义如下:

本公司指陕西秦川机械发展股份有限公司

秦川发展、上市公司、吸收合并方指陕西秦川机械发展股份有限公司

秦川集团、被吸收合并方、吸收合

并方指陕西秦川机床工具集团有限公司

交易对方指陕西光泰实业有限公司

其他特定对象待定

除非另有说明,以下简称在本预案中的意义如下:

本次交易指本公司通过发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工

具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案

秦川发展、上市公司、吸收合并方指陕西秦川机械发展股份有限公司

秦川集团、被吸收合并方、吸收合

并方指陕西秦川机床工具集团有限公司

交易对方指陕西光泰实业有限公司

其他特定对象指陕西光泰实业有限公司

本公司指陕西光泰实业有限公司

秦川发展、上市公司、吸收合并方指陕西秦川机械发展股份有限公司

秦川集团、被吸收合并方、吸收合

并方指陕西秦川机床工具集团有限公司

交易对方指陕西光泰实业有限公司

其他特定对象指陕西光泰实业有限公司

本公司指陕西光泰实业有限公司