

青岛德固特节能装备股份有限公司

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预案(摘要)

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供的或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报告本公司/本企业的身份信息和账户信息，授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股东。如调查结果显示存在违法违规情形，本人/本企业承诺锁定股份自用原用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要及其摘要中涉及的公司的相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的数据的真实性和合理性。相关资产经营的财务数据、经评估的资产评估结果将根据最终报告书中予以披露。

本预案摘要所述事项并不表示公司已通过证监会、深圳证券交易所对该资产的估值是否真实、准确而进行的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或财务顾问。

交易对方声明

本次交易双方对一方——南京京溪科技有限公司（以下简称“南京京溪”）：

“一、企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

二、本企业将及时向上市公司及其为本次交易聘任的相关中介机构提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提交纸质版和电子版资料均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印鉴真实有效，该等文件的签署人已经合法授权并已签署该等文件，并承诺所提供的信息和文件真实、准确完整。

三、如本次交易所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在上市公司拥有的权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报告本公司/本企业的身份信息和账户信息，授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股东。如调查结果显示存在违法违规情形，本人/本企业承诺锁定股份自用原用于相关投资者赔偿安排。”

本次交易双方对另一方——青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）：

“一、企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

二、本企业将及时向上市公司及其相关中介机构提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提交纸质版和电子版资料均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印鉴真实有效，该等文件的签署人已经合法授权并已签署该等文件，并承诺所提供的信息和文件真实、准确完整。

三、如本次交易所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在上市公司拥有的权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报告本公司/本企业的身份信息和账户信息，授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股东。如调查结果显示存在违法违规情形，本人/本企业承诺锁定股份自用原用于相关投资者赔偿安排。

四、如违反上述声明和承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。”

释义

在本预案摘要中，除非文义另载，以下简称具有如下含义：

一、一般名词术语

本预案摘要 指《青岛德固特节能装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预案》

预案 指《青岛德固特节能装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预案》

重组报告书 指《青岛德固特节能装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报告书》

重组报告 指《青岛德固特节能装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报告书》

重组报告书 指《青岛德固特节能装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报告书》