

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司股票自2015年11月18日开市起复牌。

因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年8月19日13:00起停牌，并于2015年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-109）。

2015年8月26日、9月2日、9月11日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-110、2015-116、2015-121）。2015年9月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-124）。2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-125、2015-126、2015-129、2015-131、2015-132、2015-136、2015-138）。

现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

为拓展新的业务领域，创造新的利润增长点，以提高公司盈利能力和综合竞争力，公司筹划了本次重大资产重组。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，公司独立财务顾问、法律顾

问以及审计和评估等中介机构对标的公司进行了尽职调查及初步的审计和评估工作，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响

在本次重大资产重组筹划过程中，为了推动公司在互联网业务领域扩张发展的战略，促成公司更加快速、有力的向互联网游戏娱乐领域拓展，相关各方期望能够增加重组范围，但由于在审计、评估等工作时间上的不契合性，导致不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。根据上市公司相关规定，经公司慎重研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次公司终止筹划重大资产重组事项，不会对公司目前经营造成不利影响。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件，进一步完善公司业务布局，寻找新的盈利增长点，提升公司盈利能力和综合竞争力，不断将企业做大做强，为投资者创造更大价值，保障投资者的利益。

四、公司股票复牌安排

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月18日开市起复牌。

五、公司承诺

公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对于终止筹划本次重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十八日