

## 兰州三毛实业股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经申请公司股票已于 2015 年 9 月 8 日开市起停牌。公司分别于 2015 年 9 月 8 日、15 日、21 日、28 日、10 月 12 日、19 日、26 日、11 月 2 日、9 日、16 日、23 和 27 日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052）、《重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-058、2015-064）和《关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》（公告编号：2015-066）、《重大资产重组进展情况公告》（公告编号 2015-067、2015-068），并于 2015 年 12 月 7 日公告了《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次重大资产重组的交易方案为：公司向北京北大众志微系统科技有限责任公司（以下简称“北大众志”）发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司（以下简称“众志芯科技”）的 100% 股权。同时，公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 6 亿元，且不超过拟购买资产交易价格的 100%。

本次交易构成关联交易，交易完成后，众志芯科技将成为本公司的全资子公司，北大众志将成为公司第一大股东，本公司将不存在实际控制人。本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

具体方案请参阅经公司董事会审议并公告的《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规

定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2015年12月9日