

## 南通锻压设备股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重大资产重组进展

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌。公司于10月13日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于10月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于10月22日、10月29日、11月5日、11月12日发布了《重大资产重组事项进展公告》，于11月14日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，于11月19日、11月26日、12月3日发布了《重大资产重组事项进展公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计等工作，相关进展情况如下：1、公司与两家标的公司对发行股份购买资产的具体交易条款等事项正在有序推进中；2、交易对方已经开展资产规范工作、VIE结构的拆除正在推进过程中；3、会计师事务所对两家标的公司的外勤审计基本完成，正在进行初审报告的整理，公司聘请的评估师事务所正在对标的公司进行评估；4、与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件正在有序准备中；5、近期公司与另一媒体广告公司亦在商谈并购重组事宜，拟收购其100%股权，已签订合作意向书，公司聘请的中介机构正在开展尽职调查、审计及评估工作。

## 二、风险提示

公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。根据公司于2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌，公司争取于2015年12月31日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十日