

上海康耐特光学股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《上海康耐特光学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》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。2015年12月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《上海康耐特光学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（修订稿）》，公司股票于2015年12月18日复牌。

一、本次重组进展情况

截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的标的资产审计、评估工作，编制重组报告书等事宜正常进行中。待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行审批程序并披露重组报告书（草案）等相关文件。

二、特别提示

1、公司在2015年12月18日披露的《上海康耐特光学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（修订稿）》“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序、及时进行中。

特此公告

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016年1月14日