

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

一、重大资产重组进展情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月14日召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。并于2015年12月16日披露了《江苏国泰国际集团国贸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》等文件。

自预案披露以来，江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）、公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作，截至目前，工作进展如下：

（一）、中介机构已完成了标的资产的审计及评估基础工作，并已完成江苏省人民政府国有资产监督管理委员会关于标的资产评估报告的评估备案工作；

（二）、本次重大资产重组尚需经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会核准，目前集团公司及相关各方正在积极推进关于重组方案的申报审批事项；

（三）、本次交易尚需通过商务部反垄断审查，目前集团公司及相关各方已向商务部门提交了经营者集中申报，并继续推进此项工作。

二、特别提示

（一）、截至本公告日，未发现存在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做出实质性变更的相关事项。

（二）、请投资者仔细阅读公司《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）中披露的“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险”，“考虑到本次重组涉及的公司数量较多、规模较大、程序较复杂，相关审计、评估等审核工作量较大，尚需获得相关政府部门的核准、批准和备案，本次重组存在因上述因素导致上市公司在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后6个月内未能发布召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险”，“本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险”，“截至本预案签

署日，本次交易中标的资产的审计、评估等审核等工作尚未完成，本预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重组报告书（草案）中予以披露，因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险”等。

（三）、本公司将根据重组工作进展情况及时披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日