

武汉华中数控股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产事项进展公告

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。

特别提示：

1、本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的重大风险因素已在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中进行了说明。敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次发行股份及支付现金购买资产方案或对本次发行股份及支付现金购买资产方案做出实质性变更的相关事项。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开了公司2016年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于审议〈武汉华中数控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报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其他与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

根据国家有关部门最近颁布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项还须履行军工事项审查程序。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须取得国家国防科技工业局的批准后报中国证监会核准。公司将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产相关工作，并将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日