

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划发行股份收购资产的重大事项,经公司申请,本公司股票已于 2016 年 5 月 3 日起停牌(详见公司 2016-022 号公告)。该事项已于 2016 年 5 月 7 日进入重大资产重组程序,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(详见公司 2016-024 号公告)并申请公司股票自 2016 年 5 月 9 日起停牌不超过一个月,公司已按规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》(详见公司 2016-025 号公告、2016-027 号公告、2016-029 号公告、2016-030 号公告)。2016 年 6 月 8 日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(详见公司 2016-031 号公告)。重大资产重组停牌期间,公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告(详见公司 2016-032 号公告、2016-033 号公告、2016-035 号公告)。2016 年 7 月 5 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自 2016 年 7 月 7 日起预计继续停牌不超过 1 个月。

一、 重组框架介绍

(一) 主要交易对方

主要交易对方为标的公司的股东以及配套募集资金的认购方。

(二) 交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司 100% 股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更,不构成借壳上市。

(三) 标的资产情况

本次重大资产重组标的公司为 Highlight Vision Limited (HK) 持有的境内资产,主营业务为物联网及网络运营平台提供整体解决方案。标的资产实际控

制人为 GAO ZHIYIN 和 GAO ZHIPING，标的公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

二、本次重大资产重组工作的进展情况

截至目前，公司正按计划稳步推进各项工作。

（一）自重大资产重组停牌以来，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，努力推进各项工作。公司已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构于公司本次重组申请停牌后陆续进场，开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。截至目前，上述各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。公司目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

（二）公司暂不存在需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见的情形。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组交易金额较大，且涉及标的资产境外股权结构调整，涉及面广，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与相关各方就交易方案具体细节进行讨论和完善。目前，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性导致公司股票价格的异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，经公司申请，本公司股票自 2016 年 7 月 7 日起预计继续停牌不超过 1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2016年7月7日