

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的补充公告

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。

根据相关规定,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)对2016年8月6日披露的《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2016-048)中的“继续停牌原因”及“尚待完成的工作及具体时间表”补充披露如下:

一、继续停牌原因

首先,本次重大资产重组标的公司之一为China TriComm Ltd持有的境外资产。该境外资产是一家面向全球用户设计,生产和销售光网络部件,模块和系统,提供光纤入户设备的全球领先供应商。本次交易涉及海外收购,因相关法律法规要求,本次收购境外资产涉及股权结构调整,需要相关监管部门审批,交易程序较为复杂;此外与本次交易相关的审计、评估、法律及其他尽职调查工作需要与外方律师、会计师等进行沟通和协调。其次,本次重大资产重组拟收购的境内标的为Highlight Vision Limited (HK)持有的境内资产,由于Highlight Vision Limited (HK)股东中除实际控制人GAO ZHIYIN和GAO ZHIPING外还有其他外部股东,股东利益诉求不同,因此在本次重大资产重组过程中涉及境外股权结构调整,涉及面广,程序复杂。

目前,公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作,就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了积极沟通与协商,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行当中,尚未最终完成。由于此次重大资产重组所涉及的资产规模较大,方案论证较复杂,公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商,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。

二、尚待完成的工作及具体时间表

本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，根据目前进度，公司下一步工作计划如下：

1、8 月底之前预计完成境内标的公司和境外标的公司的股权架构调整，然后公司将与交易对方签署重组相关协议；

2、9 月中旬之前完成审计机构与评估机构的预审计和预评估工作，募投项目完成可研及相关工作，各中介机构完成尽职调查工作，公司与交易对方完成购买资产协议、业绩承诺补偿协议的谈判工作；

3、9 月底之前召开董事会审议本次重组事项，签署相关协议或文件，公告重大资产重组预案等。

继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2016 年 8 月 9 日