

欣龙控股（集团）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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年7月6日召开了第六届董事会第六次会议，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暨关联交易预案〉的议案》（以下简称“预案”）及与本次重大资产重组相关的议案（详见公司于2016年7月7日发布的相关公告）。

2016年7月15日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对欣龙控股（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第49号，以下简称“问询函”）。公司及相关方对问询函进行了回复，并对本次发行股份购买资产事项的相关文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年8月10日披露的《关于深圳证券交易所〈关于对欣龙控股（集团）股份有限公司的重组问询函〉的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。公司股票已于2016年8月10日开市起复牌。

现将公司本次重大资产重组事项进展情况公告如下：

一、 重大资产重组进展情况

本次重大资产重组事项预案披露之后，公司及相关各方正继续积极推进相关的后续工作。目前本次交易涉及的审计、评估等相关工作正在进行之中，交易方案也在进行进一步的讨论和完善。上述工作完成之后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案、披露本次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报告书（草案）及相关文件、及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知以及按照相关法律法规的规定履行后续程序。

二、重大资产重组事项特别提示

本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定，公司在尚未发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月8日