

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司  
关于披露重组报告书暨继续停牌公告

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

公司于2016年7月11日接到原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司(以下简称“珠海长实”)的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票(证券简称：金利科技，证券代码：002464)于2016年7月12日开市起临时停牌。经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月26日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。

公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月21日披露了相关公告。公司拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技(上海)有限公司93%股权并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。

根据深圳证券交易所的相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后，公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日，敬请广大投资者关注。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十一日