

武汉力源信息技术股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告(帕太项目)

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2016年9月10日披露的《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（修订稿）》（以下简称“本次重组预案”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

3、本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、商务部对本次交易涉及的经营集中事项审查无异议、中国证监会核准本次交易方案等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《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》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关文件。

2016年9月7日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对武汉力源信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函

【2016】第70号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及问题进行了回复，公司于2016年9月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于深圳证券交易所《关于对武汉力源信息技术股份有限公司的重组问询函》的回复》、《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（修订稿）》等相关文件。经公司申请，公司股票已于2016年9月12日开市起复牌。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至本公告日，本次重组所涉及的标的公司审计工作已基本完成；评估、上市公司备考合并财务报告等审计工作尚未全部完成。待以上相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次重组报告书及相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、商务部对本次交易涉及的经营者集中事项审查无异议、中国证监会核准本次交易方案等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日