

## **武汉力源信息技术股份有限公司 重大资产重组实施进展公告(飞腾项目)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886号），详见公司于2015年12月18日发布的《武汉力源信息技术股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-111）。

获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织推进本次交易的各项相关工作。

目前，本次配套融资已完成了投资者的申购报价和核查工作。

本次交易公司尚待完成事项如下：

1、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过36,000万元，尚需公司与发行对象签订正式的《股份认购合同》，发行对象按照确定的认购份额缴款，会计师验资并出具《验资报告》，办理新增股份登记及上市相关手续。

2、公司将尽快办理本次发行股份购买资产之标的资产过户手续。

3、本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

4、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登

记手续。

上述尚待完成事项无实质性障碍，公司将尽快推进本次配套融资发行、资产交割及新增股份登记上市相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2016年9月28日