

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）自 2016 年 12 月 2 日（星期五）开市起复牌。

### 风险提示：

1、公司大股东上海延华高科技有限公司尚未就本次表决权委托的主要条款与第三方机构达成一致意见，该事项存在较大不确定性。

2、本次表决权委托事项尚须提交交易各方的董事会或股东（大）会审批、经法定代表人或授权代表签字同意后生效，同时该事项须经上市公司的监管机构进行合规性确认或进行其他审批流程，存在较大不确定性。

3、本次表决权委托的事项完成后，可能会导致实际控制人变更，未来公司的发展战略、经营规划存在不确定性。

4、由于本次表决权委托事项的进展及未来的影响存在多种不确定性，公司股票复牌后，公司的股价可能会有大幅波动，敬请广大投资者注意投资风险。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“延华智能”)因大股东上海延华高科技有限公司(以下简称“延华高科”)筹划商谈向第三方机构进行表决权委托的事宜,经公司申请,公司股票(证券简称:延华智能,证券代码:002178)自2016年11月18日13:00起停牌,同日公司发布了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2016-088)。2016年11月25日,公司发布了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-090),因相关事项仍在筹划商谈过程中,公司股票继续停牌。截至本公告出具之日,延华高科未能与第三方机构就表决权委托事项的主要条款达成一致意见。现将相关情况公告如下:

## 一、停牌期间延华高科及公司推进的工作

自公司股票停牌以来,公司大股东延华高科与第三方机构就本次表决权委托事项进行了沟通、论证和磋商等工作,但最终未能就表决权委托的主要条款达成一致意见。延华高科仍在就主要条款与第三方机构进一步磋商和谈判,公司将继续密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

## 二、股票复牌安排

根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,经公司申请,公司股票(证券简称:延华智能,证券代码:002178)将于2016年12月2日(星期五)开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司将严格按照有关法律

法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2016年12月2日