

中潜股份有限公司

关于重大资产重组停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）已于2016年12月7日（星期三）上午开市起停牌。公司已于2016年12月8日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。

经公司及有关各方论证和核实，公司正在筹划的重组事项已构成重大资产重组。因本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，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12月14日开市起继续停牌。

公司承诺争取于2016年1月7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确

定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于此次停牌后1个月内恢复交易;若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌,同时公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

停牌期间,公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经公司董事长签字的重大资产重组停牌申请表;
- 2、有关资产重组的相关协议或者证明文件;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日