

中潜股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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。

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）于2016年12月7日（星期三）上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054、2016-058、2016-059、2017-001）。

截至本公告日，公司组织相关中介机构对交易方案进一步的论证，对标的资产的尽职调查、审计和评估工作持续推进中。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事

项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定,每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。

公司本次重大资产重组事项仍存在较大不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十八日