

## **浙江万盛股份有限公司**

### **重大资产重组继续停牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年12月26日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，该事项构成重大资产重组，公司于2016年12月29日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-073），经公司申请，公司股票自2016年12月26日起停牌不超过一个月。

#### **一、重组框架介绍**

##### **（一）主要交易对方**

本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，与公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，交易对方为标的资产的拥有者或者控制者。

##### **（二）交易方式**

本次重大资产重组初步方案可能为发行股份购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

##### **（三）标的资产情况**

标的资产行业类型为半导体行业。

#### **二、本次重大资产重组的工作进展情况**

截至目前，本次重大资产重组进展如下：

（一）公司正在与交易对方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但尚未与交易对方签订重组框架协议；

（二）本次重大资产重组可能涉及相关政府部门前置审批程序；

（三）公司已与独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构达成初步服务意向，但尚未签署有关协议。

### 三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证，相关事项仍存在较大不确定性，预计无法按期复牌。

### 四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2017年1月26日