

林海股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）为解决与控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）控制的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）之间的同业竞争和关联交易，拟筹划重大资产重组，向控股股东福马集团购买其所持有的林海集团100%股权并募集配套资金。

2016年9月4日，公司六届三十三次董事会会议审议通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。

现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

自2016年9月5日本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估基准日为2016年6月30日。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已全部完成，公司重组评估报告已上报有关部门进行审核和备案，现仍在询问和反馈回答中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。

二、 特别提示

(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,在发出股东大会召开通知前,每月发布一次重大资产重组进展公告。

(二)截至本公告日,除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。

(三)公司于2016年9月5日披露的《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容。

公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2017年1月25日