

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金的决定的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日收到中国证监会发出的《关于不予核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司向陈路等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】246号），该决定主要内容为：

中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年1月4日举行2017年第1次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核，方案未获通过。

并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：

根据申请材料，标的资产定价的公允性以及盈利预测的主要业绩指标缺乏合理依据。

并购重组委认为：上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第十一条和第四十三条的规定。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，并要求公司董事会自收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否

修改或终止本次方案作出决议，同时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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十五日