

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司  
关于继续推进重大资产重组事项的公告

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），中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准。

公司于2017年3月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定以及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会研究决定拟调整方案继续推进本次重大资产重组事项。

公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，修改、调整、完善方案后继续推进本次重大资产重组。

公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，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  
二〇一七年三月四日