

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

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”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008），2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020）、3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024）、3月30日、4月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-026、2017-036）、4月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）、4月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）、4月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日

披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-053、2017-054、2017-060）。

截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司拟购买北京力天无限网络技术有限公司部分股权所聘请的中介机构包括：独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司拟购买北京彩量科技股份有限公司全部或部分股权所聘请的中介机构包括：独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，评估机构为开元资产评估有限公司，财务审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，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

二〇一七年六月一日