

甘肃兰光科技股份有限公司 重大事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

自二〇〇六年四月以来，本公司董事会及经营层，尽最大努力督促和协助大股东积极寻求战略投资者，通过资产、债务、权益的处置和重组等方式，将大股东占用、银行债务清偿（包括或有负债）、股权分置改革等相关问题一揽子解决。在二〇〇七年八月一日及二〇〇七年十一月十九日，本公司在证券时报和巨潮资讯网上刊登了《重组进展情况暨复牌公告》（临2007-052）及《重大事项停牌公告》（临2007-086），披露了关于政府国资部门委托的中介机构已完成了对六家意向重组方的尽职调查。以及甘肃省有关部门对本公司控股股东及其相关方进行重组的决定。日前经向甘肃省有关部门咨询了解到，原重组相关方白银有色集团有限公司未与债权银行达成有关债务处置协议，相关资金也未能落实，致使重组工作无法完成。甘肃省有关部门正在研究，计划实施备选方案，拟于近日从去年已进行尽职调查的几家意向重组方中重新选定重组企业，对本公司控股股东及其相关方进行重组，此事仍存在极大的不确定性和潜在的巨大风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将对相关重组及股改工作的最新进程及时予以公告。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月二十八日