

中山公用科技股份有限公司

关于重大资产重组工作进度情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司重组工作进度情况

公司于2007年8月20日公布了《中山公用科技股份有限公司董事会关于换股吸收合并中山公用事业集团有限公司及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告》。根据重大资产重组预案, 交易各方目前正在积极进行本次换股吸收合并及定向增发的工作, 在公司控股股东及公司精心组织下, 各中介机构已全部进场进行现场工作, 包括公用集团的相关财务审计及相关资产的评估及五家乡镇供水公司(自来水厂)用于认购定向增发的资产的相关评估, 法律及财务顾问的尽职调查等工作正按部就班、有条不紊地开展, 公司目前预计上述审计及评估工作将在2007年11月中旬完成, 拟在2007年11月底前另行召开董事会会议审议相关议案, 公用集团的相关财务审计报告和评估报告、五家乡镇供水公司(自来水厂)用于认购定向增发的资产的相关评估报告、换股吸收合并及定向增发报告书预案、独立财务顾问报告及法律意见书等相关资料将另行公告, 敬请投资者认真阅读交易各方发布的相关公告, 以全面分析判断公司投资价值。

二、特别提示

1、公司本次重大重组的目标公用集团的相关财务审计及相关资产的评估及五家乡镇供水公司(自来水厂)用于认购定向增发的资产的相关评估仍在进行之中, 评估结果与预估数据可能有一定差距, 仍存在不确定性。

2、公司本次重大重组事项需经交易各方股东大会(股东会、实际控制人)审议通过, 同时还须取得国家相关主管部门的批准或核准。本次重大重组事项能否通过交易各方股东大会(股东会、实际控制人)审议并能否取得国家相关主管部门的批准或核准, 以及最终取得国家主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。

三、本公司董事会提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2007年10月11日