

湘潭电化科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，公司股票自2014年2月14日开市起复牌。现将本次发行股份购买资产进展情况公告如下：

一、发行股份购买资产工作进展

目前，交易标的的审计、评估和盈利预测工作正在进行，标的资产的评估基准日为2014年3月31日。待本次审计、评估和盈利预测工作完成后，本公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节，同时，发布召开股东大会通知。

二、特别提示

1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、公司披露的《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第七章所披露的本次交易已履行及尚需履行的程序和风险提示中已充分说明了本次交易有关的风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的规定，在发出召开本次重大资产重组的股东大会通知前，公司董事会将每三十日发布一次本次重大资产重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年3月14日