

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2014—021 号

南通科技投资集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日披露了《公司重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月4日起停牌。2014年3月24日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及公司的重大资产重组，公司股票自2014年3月24日起连续停牌。2014年4月23日，公司披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年4月23日起连续停牌30日。

公司本次筹划的重大资产重组的标的公司系开发和生产复合新材料的中航高科技发展有限公司或与之相关联的其他企业。经初步协商，本公司拟采用非公开发行股份购买资产的方式实现购并标的公司，目的是为了进一步提升公司核心竞争力和经营业绩。本次资产重组涉及公司实际控制人的变更。

至本公告披露日，重组方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计等中介机构已初步完成了对公司的尽职调查。公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，重组方案也正在进一步深入协商和沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014年5月16日