

有研新材料股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过、有关国有资产管理机构批准、公司股东大会决议通过、商务主管部门批准或备案、中国证监会核准方可实施。本次重大资产重组能否取得及何时取得前述批准、核准等尚不确定性，敬请投资者注意相关风险。

● 截至本公告披露之日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日召开第五届董事会第六十三次会议审议通过《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关议案，并于2014年8月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

- 1、公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作；
- 2、审计机构已经完成标的资产审计工作；
- 3、评估机构已经基本完成对本次重大资产重组标的资产的评估工作，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估项目正在履行国资备案程序；

4、公司与中介机构正在起草和完善本次重大资产重组报告书和其他相关文件；

5、自公司 2014 年 8 月 2 日公告《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》以来，公司未与交易对方签署与本次重大资产重组有关的协议。

本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等已在《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》中披露。截至本公告披露之日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司将于本次重大资产重组涉及资产评估项目取得有权国有资产管理机构备案后，召开董事会审议重大资产重组报告书及相关议案，并发出召开股东大会的通知。

公司本次重大资产出售事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 8 月 12 日