

上海棱光实业股份有限公司

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。

本公司于 2014 年 10 月 24 日召开了八届十二次董事会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产预案的议案》等重大资产重组相关议案，并于 2014 年 10 月 25 日对外披露，公司股票于 2014 年 10 月 27 日复牌。

目前，重组各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，与标的资产相关的评估、盈利预测、法律核查等工作正在有序开展。本公司将在上述工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2014 年 11 月 25 日