

中材科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年4月21日（星期二）开市起停牌。公司于2015年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。2015年5月18日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司已按照相关规定于2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月13日，先后发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，期间，于2015年6月10日、2015年7月9日，发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

一、本次重大资产重组的进展情况

截至目前，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，已基本完成对标的资产的尽职调查、审计评估等工作，标的资产的评估报告正在国务院国资委办理评估备案。

二、延期复牌的原因

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，且相关工作仍在进行中。公司原计划于8月13日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于本次资产重组过程中标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，目前标的资产的评估备案工作尚未完成，因此，本次重组相关工作难以在原定时间内完成并复牌。

为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利

进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015 年 8 月 14 日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

三、继续停牌期间工作安排及承诺

继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进标的资产的评估备案等工作，承诺不晚于 2015 年 10 月 13 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将于 2015 年 10 月 13 日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十三日