

中科英华高技术股份有限公司

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。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，股票自 2015 年 7 月 10 日起停牌（详见公司公告临 2015-043），并于 2015 年 8 月 7 日、2015 年 9 月 8 日先后发布了《中科英华重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（详见公司公告临 2015-060、2015-077）。

自公司停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，目前中介机构正在进行尽职调查工作，尚未与财务顾问机构签署协议。

公司本次拟向中天城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司出售资产。拟出售的资产为公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司进行资产剥离后的 100%股权。公司已与交易对方就本次资产出售事宜签署框架协议，并已于 2015 年 9 月 17 日进行公告。（详见公司公告临 2015-079）

公司本次拟向控股股东或其关联方收购融资租赁等金融行业类资产。收购方式包含以下几种形式：现金购买标的资产、现金购买标的资产的同时对该标的进行现金增资、仅向标的资产进行现金增资等。

由于重大资产重组的方案和正式协议内容尚需待中介机构完成尽职调查工作后再行确定；重组方案涉及的相关问题仍需论证磋商，有关各方仍需进一步沟通、论证重组方案。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请继续停牌。停牌期间，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，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关信息

均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资者风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015年9月24日

