

上工申贝（集团）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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序，并分别于 2016 年 3 月 25 日、4 月 23 日、5 月 25 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。

鉴于本次重大资产重组涉及境外收购，标的公司为境外上市公司，公司及有关各方正在进行对标的公司的尽职调查等相关工作，并在此基础上进行磋商谈判，制定完善方案，相关程序仍在进行中。截止目前，本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

公司于 2016 年 5 月 19 日发布了《关于控股股东拟协议转让公司 6000 万股 A 股股份公开征集受让方与综合评审结果的公告》（详见公司 2016-040 号公告），截止目前，相关股份转让协议尚未签署。此次股份转让协议签署后，还需报相关政府与国资监管部门批准后方可实施，相关股份转让协议能否最终签署并获得批准，以及本次股份转让最终能否实施尚存在不确定性。

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有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者及时关注相关公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一六年六月二十四日