

证券代码：000892

证券简称：星美联合

公告编号：2016-55

星美联合股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月21日召开的2016年第48次并购重组委工作会议审核并获得有条件通过（详情请见公司于2016年7月22日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容）。

二、由于本次重大资产重组事项的审计基准日为2015年12月31日，截止目前，相关财务数据已超过中国证监会规定的有效期限。因此，根据中国证监会的要求，本次重大资产重组标的资产方的审计机构重新出具了以2016年6月30日为基准日的相关审计报告及审阅报告。同时，我们对本次发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行了修订，独立财务顾问和律师出具了独立财务顾问报告和补充法律意见，详情请见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的相关文件内容。

三、风险提示

（一）本公司尚未获得中国证监会的正式核准文件，本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准以及何时能获得核准存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范风险。

（二）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以前述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日