

中潜股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年9月5日（星期一）上午开市起停牌，并于2016年9月6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-020）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司于2016年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-023）。停牌期间，公司于2016年9月15日、2016年9月23日、9月27日披露了《重大资产重组进展的公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公告编号分别为：2016-024号，2016-026号及2016-027号。

截至本公告披露之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方对资产重组方案的相关问题进行协商论证，推进中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披

露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。

公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十日