

中潜股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示性公告

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12月7日（星期三）上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。2017年1月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的相关议案。

本次交易，公司拟向广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、华和隆（深圳）实业有限责任公司、新余市创兴投资发展有限公司、曹一波、方萍发行股份购买其合计持有的广东宝乐机器人股份有限公司100%的股份。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会

再次审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十五日