

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于披露重大资产重组暨关联交易预案
公司股票暂不复牌的提示性公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）因筹划重大事项，于2018年2月6日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2月6日开始停牌，于2018年2月13日又发布了《重大事项继续停牌公告》。公司于2018年2月27日发布了《重大资产重组停牌的公告》。

公司于2018年3月6日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，于2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日发布了《重大资产重组进展公告》。公司于2018年4月4日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并向上交所申请，公司股票于2018年4月6日起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，并于2018年4月5日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-014），于2018年4月17日、2018年4月24日、2018年5月3日《重大资产重组进展的公告》。

公司本次重组标的资产为南京华德仓储设备制造有限公司100%的股权，交易对方为华德拓展投资有限公司；2018年5月4日，公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2018年5月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的相关议案，并于2018年5月4日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。

据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的审核进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提示投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日