

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-041

三祥新材股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，收购标的为辽宁华锐新材料有限公司 100%股权，公司于 2018 年 7 月 16 日披露了《三祥新材股份有限公司关于签署发行股份及支付现金购买资产框架协议的提示性公告》（公告编号：2018-040）。

截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商和推进，相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日