

南通产业控股集团有限公司

关于控股子公司南通科技资产重组公告

2014年7月，南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”或“公司”）与中航高科技发展有限公司（以下简称“中航高科”）就重组南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“南通科技”）签订了《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》。本次重组涉及南通科技实际控制人的变更。

2014年9月17日南通产控、南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称“南通工贸”）与中航高科签署了附生效条件的《国有股份无偿划转协议》。根据协议内容，南通产控将其直接持有的3,191.23万股股票和通过其全资子公司南通工贸持有的12,023.16万股，合计15,214.39万股股票（占南通科技总股本的23.85%）无偿划转给中航高科；南通产控向南通科技购买全资子公司通能精机100%股权，标的资产以2014年3月31日为基准日的预估值为65,225.87万元。本次交易已取得江苏省人民政府（苏政办函【2014】47号）批准，但尚需获得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府机构或有权部门的批准。

目前，公司及有关各方正积极推进本次重组的各项工作，公司将按照银行间市场《信息披露规则》要求，及时披露事项进展情况。为保护银行间债券市场非金融企业债务融

资工具投资人的合法权益，如果本次重组触发了召开持有人会议的条件，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关规定召开持有人会议。

(本页无正文，为《南通产业控股集团有限公司关于控股子公司南通科技资产重组公告》盖章页)

南通产业控股集团有限公司
2014年11月4日

