

南通产业控股集团有限公司

关于子公司南通科技资产重组进展情况公告

2014年9月17日，南通科技投资集团股份有限公司召开第七届董事会2014年第十次会议，审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并形成董事会决议。

根据中航高科与公司、南通科技签署的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》，南通产控拟将其直接及间接持有的南通科技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其全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称“通能精机”）100%股权，通能精机100%股权价值以2014年3月31日为基准日，预估为65,225.87万元，最终交易价格按照经具有证券从业资格的评估机构评估并按规定备案后的评估值为基础确定。

2014年8月初，中航高科的控股股东中国航天工业集团公司已向国务院国资委提交本次重组的可行性报告，并在8月中旬取得国务院国资委的预审核批准。南通产控向中航高科无偿划转南通科技部分股票及向南通科技购买资产等事项，尚未取得江苏省国资委的预审核批准。

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
子公司南通科技资产重组进展情况公告》盖章页)

南通产业控股集团有限公司

2014年9月19日

