

上海万业企业股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股票自 2015 年 6 月 12 日起停牌，并于 2015 年 6 月 19 日进入重大资产重组程序。公司按照规定，每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。因本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，程序复杂，经申请，公司股票分别自 7 月 20 日和 8 月 19 日起继续停牌不超过一个月。随后由于重组工作仍在持续进行中，经申请公司股票自 2015 年 9 月 19 日起继续停牌不超过两个月。

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）筹划本次重大资产重组背景

公司拟筹划以并购方式收购集成电路领域相关的优质公司，实现公司在集成电路领域的业务拓展，提高公司盈利能力。

（二）重组框架方案介绍

1、主要交易对方

本次交易对方为境外公司，与本公司及控股股东无关联关系。

2、交易方式

拟向第三方发行股份购买境外集成电路企业股权。

3、标的资产

境外集成电路企业。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(一) 因首次涉及境外收购，本着谨慎负责的态度，公司积极与相关机构进行沟通并向多方咨询，进行了多次方案论证。

公司与中介机构相继签署了重组服务协议。公司聘请的财务顾问协助上市公司对标的公司进行尽职调查，同时就交易架构与交易对方进行了初步沟通。

公司积极组织及协调境内外律师开展法律尽职调查工作，审阅交易对方提供的有关尽职调查文件，就法律尽职调查过程中发现的相关法律问题开展核实、论证工作。

公司亦聘请财务及税务咨询顾问对标的公司进行财务及税务尽职调查，分析标的公司历史期间的盈利状况、财务状况、现金流状况和潜在的重大税务合规性问题，并设计税务优化的并购和融资方案。

(二) 停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

1、2015年6月12日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-016），公司股票自2015年6月12日起停牌五个工作日；

2、2015年6月19日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-017），经与有关各方论证和协商，

控股股东正在筹划的事项对公司构成重大资产重组,公司股票自 2015 年 6 月 19 日起预计停牌不超过 30 日;

3、2015 年 6 月 29 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-018);

4、2015 年 7 月 4 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-020);

5、2015 年 7 月 11 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-021);

6、2015 年 7 月 20 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临 2015-022),经申请公司股票自 2015 年 7 月 20 日起继续停牌不超过 1 个月;

7、2015 年 7 月 27 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-024);

8、2015 年 8 月 3 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-025);

9、2015 年 8 月 10 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-026);

10、2015 年 8 月 12 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临 2015-027),经申请,公司股票自 2015 年 8 月 19 日起继续停牌不超过 1 个月;

11、2015 年 8 月 17 日,公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临 2015-028);

12、2015年8月24日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-029）；

13、2015年8月31日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-030）；

14、2015年9月9日，公司发布了《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（2015-031），会议审议并通过了重大资产重组继续停牌的议案，公司股票自2015年9月19日起继续停牌不超过2个月；

15、2015年9月9日，公司发布了《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（2015-032）；

16、2015年9月17日，公司发布了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（2015-034）就投资者提出的主要问题及公司的回复情况做了披露；

17、2015年9月23日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-035）；

18、2015年9月30日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-036）；

19、2015年10月14日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-037）；

20、2015年10月21日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-038）；

21、2015年10月28日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-040）；

22、2015年11月4日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-041）；

23、2015年11月11日，公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-042）。

三、终止本次重大资产重组的原因

由于本次重大资产重组事项涉及海外收购，金额较大，程序较为复杂，涉及诸多法律问题和技术问题；且标的公司业务较为复杂，涉及多个国家和地区，预计尽职调查工作需要较长的时间。为此公司后续又申请股票自2015年9月19日起继续停牌，预计复牌时间不超过2015年11月19日。目前公司已进入重大资产重组连续停牌近5个月，在上述规定时限内公司难以完成所需相关工作，无法进行重大资产重组预案披露。根据相关规定，为了更好地维护上市公司广大中小股东的利益，经上市公司与重组方积极沟通、协商，同时考虑到上市公司的长远发展，公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、本次重大资产重组的未来后续安排

虽然本次重大资产重组终止，但是公司积极转型的战略方针未发生变化。

2015年11月16日，公司收到第一大股东三林万业(上海)企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）发来《三林万业(上海)企业集团有限公司关于与上海浦东科技投资有限公司签订〈股份转让协议〉的通知》，三林万业已于2015年11月16日与上海浦东科技投资有限公司(以下简称“浦东科投”)签署了《关于上海万业企业股份有

限公司股份转让协议》。

三林万业拟将其持有的上市公司 227,000,000 股股份转让予浦东科投。股份转让完成后，浦东科投持有公司股份 227,000,000 股，占公司总股本的 28.16%，成为公司第一大股东。三林万业仍持有公司 180,469,756 股，占公司总股本的 22.38%。

五、承诺

根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

六、股票复牌安排

公司将在 2015 年 11 月 18 日上午 10:00-11:00 召开投资者说明会，具体情况详见与本公告同时披露的临2015-045号《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请公司股票复牌。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日