

上海万业企业股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

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”）于 2015 年 6 月 11 日收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正在筹划重大事项，公司于 2015 年 6 月 12 日开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，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》，公司股票自 2015 年 6 月 19 日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。因本次重组事项较为复杂，经公司申请，2015 年 7 月 20 日和 8 月 19 日起公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

一、重组框架方案介绍

（一）、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。

（二）、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

（三）、标的资产

境外集成电路企业

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，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。目前，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已开始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；法律顾问正在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，并编写法律尽职调查报告。公司亦已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。

三、无法按期复牌的具体原因说明

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。为完善重组方案，相关各方仍需进一步细化和沟通协调，预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司第九届董事会于9月8日召开临时会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2015年9月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息

披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2015年9月16日