

上海万业企业股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

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，公司股票于6月12日起停牌。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，6月19日起公司正式进入重大资产重组程序，公司股票继续停牌不超过30日。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。

由于重组工作仍在持续进行中，方案仍存在不确定性且本次交易涉及海外收购，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，公司无法在停牌后3个月内复牌。根据相关规定，公司董事会于2015年9月8日召开临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。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。

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；公司聘请的财税咨询顾问也已开始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。

截至本公告发布日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组进展情况，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。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2015年9月23日