

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2015-036

## 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 technical 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，

公司与中介机构已经签署了重组服务协议。公司聘请的财务顾问正在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沟通；法律顾问还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在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30日