

## **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。

2018年4月17日，上海万业企业股份有限公司（以下称“公司”或“万业企业”）刊登《筹划重大资产重组停牌公告》（临 2018-004），公司正在筹划向 Kingstone Technology Hong Kong Limited（以下简称“凯世通香港”）等以发行股份及支付现金方式购买上海凯世通半导体股份有限公司股份事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司发行股份购买资产应当符合本办法的规定”，公司进入重大资产重组停牌程序。经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 17 日起停牌，预计连续停牌不超过一个月。

截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：

（一）2018年4月20日，经第九届董事会临时会议审议通过，同意公司与 Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓燊投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州卓燊”）等签署《合作框架协议》。本次交易拟购买标的资产为上海凯世通半导体股份有限公司控股权，交易方式为发行股份及支付现金。就本次交易，万业企业将向苏州卓燊支付人民币 4,000 万元意向金，该意向金将由万业企业及苏州卓燊双方安排监管账户进行保管；同时向凯世通香港支付人民币 4,000 万元的意向金，凯世通香港向万业企业提供标的资产 27,375,000 股股份质押。

截至目前，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在较大不确定性。

（二）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。

（三）公司已确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构，并开始组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准。

本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月24日