

## **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”）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** 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。停牌期间，公司每 5 个交易日发布重大资产重组进展公告。具体内容参见公司于 2018 年 4 月 24 日、5 月 3 日和 5 月 10 日分别在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号为：临 2018-008、临 2018-018、临 2018-019）。

由于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，具体交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自 2018 年 5 月 17 日起继续停牌不超过一个月。详见公司于 2018 年 5 月 17 日披露的《万业企业重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2018-020）。

截至本公告发布日，相关各方仍在就本次发行股份事项开展方案论证及其他相关工作。因有关事项尚存在不确定性，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，根据发行股份的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或草案，及时公告并复牌。

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》上刊登的公告为准。

本次发行股份购买资产事项，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5月24日