

浙江华智控股股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

公司于2014年5月19日披露了《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告，公司股票于2014年5月19日开市起复牌。

目前，公司及有关各方正在按照中国证监会关于上市公司重大资产重组的新政要求有序开展相关工作，标的资产的审计、评估等工作等正在有序进行，公司和中介机构正在根据要求编制重组报告书。待上述工作完成之后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。

二、风险提示

公司本次重大资产重组事项虽已披露预案，但尚需编制重组报告书并经国资主管部门同意后，上报中国证监会核准通过后方可实施。因此本次重大资产重组尚存较大不确定性。目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。在公司发出召开股东大会的通知前，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上市公司业务办理指南等有关规定及时履行信息披露义务，每隔30日发布一次本次重大资产重组的最新进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014年6月18日