

上海万业企业股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

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(以下称“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）及指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号为：2018-008、2018-018、2018-019）。

截至本公告披露日，公司本次资产重组的进展情况如下：

一、交易框架介绍

（一）交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓爆投资中心（有限合伙）等，全部交易对方尚未最终确定。本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

（二）交易方式

初步方案拟为发行股份及支付现金购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的为：上海凯世通半导体股份有限公司控股权，根据中国证监会行业分类，所属行业为专用设备制造业。

二、本次资产重组的进展情况

自公司股票停牌以来，公司及相关方积极配合推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项准备工作，包括交易方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项。经第九届董事会临时会议审议通过，公司已与 Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓燊投资中心（有限合伙）等签署《合作框架协议》。目前各方正处于进一步协商沟通阶段。

公司已与独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构签署中介协议，并组织各中介机构对本次发行股份及支付现金拟购买资产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。

三、无法按期复牌的原因说明

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。因此，为确保本次发行股份及支付现金购买资产披露资料真实、准确、完整，保障本次发行股份及支付现金购买资产工作顺

利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，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。停牌期间公司将根据进展情况，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及支付现金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）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 17 日