

上海普利特复合材料股份有限公司

关于资产重组的一般风险提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自2014年10月8日开市时起停牌。

公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司拟直接或通过其在美国设立的全资子公司以现金方式收购WPR Holdings LLC及其下属公司Wellman Plastics Recycling LLC、D.C. Foam Recycle Incorporated的全部股权。2015年1月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组相关事项尚需公司股东大会批准。

本次交易的标的资产的转让价格系经交易双方在公平、自愿的原则下协商谈判确定。根据评估机构出具的《评估报告》，截至评估基准日2014年9月27日，标的公司全部股东权益按照收益法评估的评估价值为7,349.77万美元。本次交易对价7,045.10万美元（按照评估基准日即期汇率6.1508折合人民币约43,333.00万元），为标的资产评估价值的95.85%。

《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要具体内容详见公司2015年1月7日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2015年1月6日