

淄博万昌科技股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票已于2015年6月18日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。

根据中国证监会于2015年6月23日公示的《并购重组委2015年第54次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2015年6月29日召开2015年第54次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事宜尚需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十六日