

## 上海安诺其纺织化工股份有限公司

### 重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月1日发布了“公司筹划重大资产重组事项的停牌公告”，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2012年2月1日起连续停牌。

2012年2月6日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2012年2月7日、2012年2月14日、2012年2月21日发布了《公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。2012年2月29日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》，并于2012年3月2日进行了公告及复牌。公司以发行股份及现金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权。同时向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%。2012年4月13日公司就复牌后的重组进展情况发布了《公司重大重组事项的进展公告》。

截至目前，本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下：

#### 一、重大资产重组进展情况

##### 1、审计、评估和盈利预测具体进展和预计完成时间情况

本次资产重组相关的审计、评估等工作仍在进行之中，均未出具相关报告，交易各方的尽职调查等其他工作还在有序推进中。完成上述工作的预计时间尚不确定，本公司将及时披露上述工作进展情况。

##### 2、有关协议或者决议的签署、推进状况

公司于2012年2月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司与罗润富、湖北丽源数码信息技术有限公司、丽源（湖北）科技有限公司签订有关<发行股份及现金购买资产之框架协议>的议案》，公司与罗润富、湖北丽源数码信息技术有限公司、丽源（湖北）科技有限公司签订了《发行股份及现金购买资产之框架协议》。除

上述协议外，自2012年3月2日公司《发行股份及现金购买资产预案》公告后至今，本公司未与湖北丽源数码工程技术有限公司、丽源（湖北）科技有限公司或其股东签署任何补充协议。

## 二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

2、目前未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组作出实质性变更的相关事项。

### 3、本次重大资产重组存在的审批风险

(1) 本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需经本公司再次召开董事会审议通过；

(2) 公司股东大会审议通过本次重大资产重组；

(3) 中国环保部审批通过对公司的环保核查；

(4) 中国证监会核准本次重大资产重组；

本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

上海安诺其纺织化工股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十一日