

淄博万昌科技股份有限公司

关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告

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

一、本次重大资产重组事项的基本情况

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年4月21日开市起停牌。2014年4月29日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于同日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月28日、2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年6月26日、2014年7月3日、2014年7月10日、2014年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告》（公告编号分别为2014-020、2014-022、2014-026、2014-028、2014-030、2014-031、2014-032、2014-033、2014-034、2014-035），于2014年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2014-025）。

截至本公告日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构对标的资产的审计、资产评估和盈利预测等工作仍在进行中，重组预案尚需要进一步商讨、论证和完善。

二、本次重大资产重组事项继续延期复牌的原因

由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，交易对方较多，且标的资产的部分股东需履行必要的授权审批程序，工作流程较复杂，无法在短期内取得相关批复，相关的审计、资产评估和盈利预测等工作尚未完成。为确保本次重组工作能够顺利完成，切实维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公

公司股票继续停牌，最迟不晚于 2014 年 8 月 21 日复牌，同时按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案。

公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者表示歉意。公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

三、本次重大资产重组事项继续停牌期间工作安排

公司股票继续停牌期间，公司将与有关各方全力推进本次重大资产重组涉及的相关事项，尽快完成标的资产的审计、评估和盈利预测等工作。公司将根据有关规定认真履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案并在中国证监会指定的信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十一日