

## 江阴中南重工股份有限公司

### 董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（下称“本公司”）于 2015 年 6 月 2 日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌，于 2015 年 7 月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今。

在本次重大资产重组中，本公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买钟德平、朱亚琦、刘婷、邓金华、田华东、新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）、珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）、广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）持有的深圳市值尚互动科技有限公司 100% 股权，交易价格初步定为 87,000 万元；同时向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的 100%，配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，具体方案详见本公司同日发布的《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

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》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因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。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015 年 10 月 8 日