

## 中海发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 12 月 11 日召开 2015 年第十二次董事会会议，审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并披露了《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》及其摘要等信息披露文件。2015 年 12 月 22 日，本公司收到上海证券交易所出具的《关于对中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2040 号）（以下简称“《问询函》”）。2015 年 12 月 25 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《中海发展股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告》及修订后的《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》及摘要等信息披露文件。经向上海证券交易所申请，本公司 A 股股票已于 2015 年 12 月 25 日开市起复牌。

### 一、重大资产重组进展情况

（一）截至目前，审计机构和资产评估机构已分别完成对本次交易标的公司的审计和资产评估工作，相关资产评估报告尚须提交有权国资监管机构办理备案手续；

（二）截至目前，本公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易的尽职调查及相关报告书、法律意见书等文件的编制工作；

（三）本公司正在与交易对方协商关于签署本次交易涉及的相关具体协议或补充协议。

## 二、特别提示

(一)截至本公告日,未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(二)本公司于 2015 年 12 月 25 日披露的《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案(修订版)》及摘要中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),有关本公司信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日