

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于重大事项专项说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

2016年7月27日，上海延华智能科技集团（股份）有限公司（以下简称“公司”）披露了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大事项公告》，公司控股股东、董事长兼总裁胡黎明先生正在协助公安机关进行调查。经了解，胡黎明先生因涉嫌内幕信息交易正在配合调查，针对该事项，公司及时做好日常经营工作的安排和部署，具体情况如下：

一、公司成立危机工作小组，董事、党委书记顾燕芳女士代行经营总协调职责，负责协调和牵头公司重大事项决策。

二、近年来，公司已经形成了完善的公司治理结构和管理架构，各业务板块的业务由执行总裁、副总裁和总裁助理等高级管理人员以事业部制、分子公司架构全权负责经营，核心骨干带领各自团队执行完成，目前在各分管负责人的带领下，日常经营工作正有序进行，公司将加大业务拓展力度，进一步提升公司的核心竞争力，力争以更好的业绩回报各位股东。

三、通过多年建设，公司已经形成较好的合伙人制度，从机制和制度层面保障了公司的持续经营和发展，不受个别人职务调整或暂时不参与经营的影响。

四、经自查，公司日常的经营情况正常、管理有序，相关信息披露合法合规，不存在违反信息公平披露的情形。

公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年7月28日