

股票代码：603650

股票简称：彤程新材

编号：2019-029

彤程新材料集团股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟与上市公司实际控制人控制的杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）共同对上市公司全资子公司上海彤中企业管理有限公司（以下简称“上海彤中”）进行增资。增资完成后，上海彤中将以支付现金方式收购中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）10.1647%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

公司于2019年6月3日采用通讯表决方式召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等与本次交易相关的议案。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》。

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》规定，如公司本次交易信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议，本次交易能否获得股东大会审议通过尚存在不确定性。

公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年6月4日