

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2015 - 017

皇氏集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<皇氏集团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>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2015年1月30日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、重组工作进展

目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计和盈利预测审核工作也在持续进行之中；独立财务顾问和其他中介机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。

二、特别提示

1. 截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2. 公司于2015年1月30日披露的《皇氏集团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》之“本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”中已充分说明了本次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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月二十八日