

中山达华智能科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展情况公告

本公司及董事会全体成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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2015年5月30日公司披露了《达华智能：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的文件，详情请见2015年5月30日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自2015年6月8日开市起复牌。

一、重大资产重组进展情况

目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作，标的资产的审计、评估等相关工作基本完成，预计将在2015年7月2日前完成相关工作。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次资产重组最新进展公告。

二、特别提示

1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股

份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经中国证监会核准。

2、本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《达华智能：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节“本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、截止本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险，亦不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一五年六月三十日