

上海棱光实业股份有限公司

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。

本公司于 2014 年 5 月 20 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014 年 5 月 20 日起连续停牌不超过 30 日；并于 2014 年 6 月 18 日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票自 2014 年 6 月 19 日起继续停牌不超过 30 日。

目前，公司接到国盛集团通知，国盛集团正在与上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）接洽、商谈涉及本公司的重大资产重组事项，现代集团拟以其相关建筑设计类资产和业务与本公司进行重大资产重组。本次重大资产重组事项正在研究中，交易各方正在对有关资产进行梳理，并对重组方案进行探讨。交易方式可能为发行股份购买资产、现金购买或出售资产、资产置换或其他方式，目前尚未确定。该重组方案存在重大不确定性。

继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2014 年 6 月 25 日