

上海棱光实业股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

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日起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。

经与国盛集团沟通，国盛集团与上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）正在进一步深入商讨现代集团以其下属具备条件的相关建筑设计类资产置入本公司的交易方案及具体细节。本次重大资产重组的交易方式可能为资产置换、发行股份购买资产及现金购买等。

目前，本次重大资产重组独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构，已经对涉及本次交易的相关资产进行了全面深入的尽职调查，相关审计、评估工作也正在有序开展。因涉及美国威尔逊室内设计公司境外注入资产的评估、审计、复核及国资委报批

事项，预计本次重大资产重组置入、置出资产审计评估、盈利预测相关工作将在8月下旬完成；相关交易方案确定等事项将在9月下旬完成。

鉴于上述情况，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，经申请，公司股票自2014年8月18日（周一）起连续停牌不超过30日。公司董事会将在相关工作完成后，审议本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

停牌期间本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，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8月13日