

上海万业企业股份有限公司

关于召开发行股份购买资产媒体说明会的公告

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。

重要内容提示：

- **会议召开时间：2018 年 8 月 6 日下午 14:00-16:00**
- **现场会议地点：上海证券交易所交易大厅**
- **网络直播地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）**

2018 年 7 月 16 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于<上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018 年 7 月 17 日对外披露发行股份购买资产报告书（草案）及其他配套文件。

公司于 2018 年 7 月 25 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0801 号）（以下简称“问询函”）：鉴于市场对公司提交的草案较为关注，现要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，因场地原因，经协商公司定于 2018 年 8 月 6 日召开本次发行股份购买资产媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体情况公告如下：

一、 会议召开的时间

2018 年 8 月 6 日（星期一）下午 14:00-16:00

二、会议召开地点

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

公司拟邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体及集成电路装备行业技术专家参加本次发行股份购买资产媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为 2018 年 7 月 31 日 15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

参加本次发行股份购买资产媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在 2018 年 7 月 31 日 15:00 之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”访谈栏目（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2018 年 7 月 31 日上午 9:00—下午 15:00。

投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）观看本次说明会的网络文字直播。

三、参加人员

1、上市公司相关人员，包括实际控制人、上市公司主要董事、监事、独立董事代表、董事会秘书、财务负责人等；

2、交易对手及标的资产相关人员，包括主要董事、总经理及财务

总监等；

3、中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

四、会议议程

1、介绍本次发行股份购买资产方案基本情况；

2、公司对本次交易必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性、业绩承诺等情况进行说明；

3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；

4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

6、与媒体进行现场互动；

7、说明会见证律师发表意见。

五、联系人及咨询方式

联系人：吴云韶、孔旭

电话：021-50367718

传真：021-50366858

邮箱：kongxu@salim.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体——上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》及《上海证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年7月28日