

上海韦尔半导体股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

因上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月5日起连续停牌。公司于2017年6月17日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016），明确上述事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司股票继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

一、重组框架介绍

（一）交易对方类型

本次重大资产重组交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，初步拟订的交易方案不构成关联交易，但具体的交易方案尚未最终确定，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）交易方式

本次交易方式可能为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，尚未最终确定。

（三）标的资产的行业类型

本次交易拟购买标的资产所属行业类型为计算机、通信和其他电子设备制造业，与本公司属于同一行业。

截至目前，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在较大不确定性。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：

（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。

（二）截至本公告日，公司组织有关中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展法律、审计及评估等尽职调查前期工作，目前各项工作正在有序开展。

三、延期复牌的原因

本次重大资产重组方案涉及的具体事项尚未最终确定，尚需公司与有关各方进行深入沟通、协商与确认。此外，本次重大资产重组交易金额较大，所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作较为复杂、工作量较大，对拟购买的标的资产尽职调查工作尚未最终完成。

因此，为保证公平信息披露，保护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，公司申请本公司股票延期复牌。

四、申请继续停牌时间

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，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年7月5日