

哈慈股份有限公司关于 2007 年度 财务报告延期披露及澄清市场传闻的公告

公司自退市以来，连续几年未编制年度财务报告，致使 2007 年年报编制的工作量巨大，公司财务部预计经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2007 年年报将在 2008 年 5 月下旬发布。特此向广大投资者致歉。

近日，市场有较多关于公司重组的传闻，公司从第一大股东哈慈集团有限公司获知相关情况，特说明如下：

哈慈集团公司一直在为公司寻找可能的重组方，目前正在与有重组意愿的交易对方洽谈相关事宜，到目前为止，还未有正式结果。请投资者注意投资风险。

哈慈股份有限公司

2008 年 4 月 22 日