

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-002

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

公司已于 2015 年 9 月 25 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，于 2015 年 10 月 13 日收到深圳证券交易所《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第 25 号）（以下简称“《重组问询函》”），并于 2015 年 10 月 16 日披露了《关于对公司的重组问询函之回复说明公告》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》，且公司股票已于 2015 年 10 月 16 日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

目前，重组对涉及的标的资产相关的审计、评估和法律核查工作已经完成，正在履行国务院国有资产监督管理委员会评估备案程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔 30 日发布一次事项进展公告。

本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于 2015 年 10 月 16 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》中所披露的“重

大风险提示”内容。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日