

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-15

中化岩土工程股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组事项进展情况

（一）本次重大资产重组事项概况

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自2015年12月28日开市起停牌，2015年12月28日、2016年1月5日分别发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2），2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年1月27日起继续停牌。于2016年2月2日、2月16日、2月23日、3月1日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

（二）重大资产重组进展情况

初步确定拟以非公开发行股份及支付现金方式收购建筑工程同行业标的公司资产，同时募集配套资金。截至本公告日，公司与相关各方及聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作，不断细化、完善本次重组相关的包括预案或报告书等文件。公司已于2016年3月7日召开第二届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年3月25日开市时起继续停牌，并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。该议案涉及关联交易，关联董事吴延炜、梁富华已回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、继续停牌的原因

由于本次重大资产重组涉及同行业多个标的公司，尽职调查、谈判、协商、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案和相关内容仍需与相关各方进

行进一步商讨、论证和完善，仍存在变化的可能性。经公司董事会和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在 2016 年 3 月 25 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：中化岩土，股票代码：002542）自 2016 年 3 月 25 日开市时起继续停牌，预计不晚于 2016 年 5 月 25 日开市时起复牌。

三、继续停牌期间的工作安排及承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。争取在 2016 年 5 月 25 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后申请复牌。

如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于 2016 年 5 月 25 日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》未获得公司 2016 年第一次临时股东大会的批准，公司股票将于 2016 年 3 月 25 日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

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重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

上述议案发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、风险提示

由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 7 日