

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2015-074

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、法律核查工作已经完成，评估工作正在有序开展，公司及中介机构正在准备相关材料，评估工作完成后尚须履行在国务院国有资产监督管理委员会备案的程序。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，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

二〇一五年十一月九日