

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2016-005

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 11 日召开第三届董事会 2015 年八次会议，审议通过了《关于〈尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015 年 11 月 12 日披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等相关文件。

2015 年 11 月 19 日，公司收到深圳证券交易所《关于对尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 57 号，以下简称“《重组问询函》”）。针对重组问询函中提及的事项，公司已根据问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

2015 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会 2015 年第九次会议，审议通过了《关于〈尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉的议案》，并于 2015 年 11 月 26 日披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件，公司股票于同日复牌。2015 年 12 月 29 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号 2015-093），现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，对本次资产重组标的资产的审计、评估等各项工作已基本完成，正在收尾；关于本次交易涉及的师凯科技重组上市军工事项审查吉林省国防科技工业办公室已审核通过，并其已转报至国家国防科技工业局，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的长春师凯科技产业有限责任公司目前经营正常，各项业务有序开展。

二、特别提示

1、公司已在 2015 年 11 月 26 日披露的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“重大风险事项提示”、“第七节 本次交易的报批事项及相关风险提示”以及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于重组涉密信息尚未取得国防科工局批准的风险提示性公告》（公告编号：2015-081）中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30 日发布一次重大资产重组进展公告。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016年1月29日