

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-034

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

继续推进重大资产重组及复牌公告

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。

2016年3月29日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）发来的《关于重大资产重组有关事项的说明》（以下简称“《说明》”），《说明》提到公司实际控制人中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）于近日收到了中钢集团金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》，中钢股份认为中钢集团正处于债务重组过程中，该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响。因此，经公司申请，公司股票于2016年3月30日开市起停牌。

公司分别于2016年4月7日、2016年4月13日和2016年4月20日发布了《重大事项停牌进展公告》，对中钢集团与债委会的沟通进展情况进行了披露。

2016年4月21日，公司收到中钢股份发来的《关于重大资产重组有关事项的说明》，获悉中钢集团已与债委会就同意公司本次重大资产重组召开股东大会及向证监会申报材料的事项达成一致意见。

鉴于中钢集团已与债委会就上述事项达成一致意见，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年4月25日开市起复牌。

根据公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议，公司将于2016年5月18日召开2016年第一次临时股东大会，详见公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

公司承诺本次重大资产重组的发行价格暂时不进行调整。公司将及时召开股

东大会审议本次重大资产重组事项，并在股东大会审议通过后按照相关规定向中国证监会报送相关材料。同时，在中国证监会批准本次重大资产重组后，公司将积极协调各方力争尽快完成交割事宜，并按照相关规定及时披露相关进展情况。

公司本次重大资产重组还需股东大会审议通过及中国证监会批准，本次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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日