

## 新疆八一钢铁股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 2 月 1 日起预计停牌不超过一个月（详见 2016 年 1 月 30 日《公司重大资产重组停牌公告》）。2016 年 3 月 1 日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1 个月。2016 年 3 月 24 日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 1 日起继续停牌不超过 1 个月。2016 年 4 月 30 日，公司披露《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 5 月 1 日起继续停牌不超过 2 个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况的公告。

目前，公司及有关各方初步确定的交易对方为宝钢集团和/或其下属公司，并视情况相应增加部分交易对方（宝钢集团部分下属合资公司少数股东）；初步交易方式拟为发行股份和/或支付现金购买资产、资产处置并视情况募集配套资金，具体方式尚未最终确定；拟注入公司的标的资产初步确定为宝钢集团下属相关工业气体业务/资产（并视情况收购部分下属合资公司少数股东权益）。上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，具体重组事项及交易方案尚未最终确定，仍存在重大不确定性。

截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在筹划和积极推进过程中。

1、公司已与宝钢集团签署了《关于新疆八一钢铁股份有限公司之重大资产重组框架协议》。该协议仅为双方对重组框架的初步意向，并非最终的重组方案。公司及有关各方目前正对重组方案及标的资产涉及的事项进行深入协商、探讨，进一步完善重组方案。

2、公司及有关各方已经启动相关政府部门的前置审批相关沟通工作，目前公司尚未获得有关政府部门的书面同意。

3、公司及有关各方已完成对相关中介机构的选聘工作，并按照《上市公司

重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计、评估、尽职调查等工作，现场查阅并收集资料、进行访谈、汇总尽职调查底稿，相关报告和文件正在撰写与讨论过程中。

为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2016年5月13日