

## 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 重大资产重组继续停牌暨重组进展公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016 年 2 月 27 日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临 2016-005 号），公司股票自 2016 年 2 月 29 日起预计停牌不超过一个月。2016 年 3 月 28 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-010 号），公司股票自 2016 年 3 月 29 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。2016 年 4 月 29 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027 号），公司股票自 2016 年 4 月 29 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。停牌期间，公司分别于 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 19 日、2016 年 3 月 26 日、2016 年 4 月 5 日、2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 4 月 25 日、2016 年 4 月 30 日、2016 年 5 月 7 日、2016 年 5 月 14 日、5 月 21 日披露了《重大资产重组进展公告》（临 2016-006 号、临 2016-007 号、临 2016-008 号、临 2016-009 号、临 2016-011 号、临 2016-014 号、临 2016-021 号、临 2016-026 号、临 2016-028 号、临 2016-029 号、临 2016-035 号、临 2016-037 号）。经公司 2016 年 5 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 5 月 29 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。

### 一、重组框架介绍

#### （一）主要交易对方

本次重大资产重组交易对方为中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）。

## （二）交易方式

公司本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产等方式进行。

## （三）标的资产

本次重大资产重组的标的资产为中石油集团下属的工程建设业务资产，包括中国石油天然气管道局、中国石油工程建设公司、中国寰球工程公司等，相关业务资产尚存在变动可能。

以上内容为有关各方论证的意向、框架性内容，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司股票停牌以来，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展工作，截至目前工作进展情况如下：

1. 公司已与交易对方就本次重组签署框架协议，正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项，并就重组方案涉及的标的资产范围等具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商。
2. 正在对相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作，尚未完成。

## 三、无法按期复牌的具体原因说明

鉴于本次重大资产重组，（1）需根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权〔2009〕124号）等规定报请国务院国资委对本次重大资产重组相关经济行为以及该等经济行为相对应的资产评估报告进行核准/备案；（2）标的资产的金额巨大、涉及面广；（3）涉及相关交易事项较多、交易程序较为复杂，有关各方仍需就标的资产的具体范围、交易架构等事宜进行沟通，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，且尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间，公司股票无法按期复牌。

## 四、继续申请停牌时间

为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权

益，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 5 月 29 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。

停牌期间，公司将根据本次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大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日