

证券代码：601005
债券代码：122059

股票简称：重庆钢铁
债券简称：10 重钢债

公告编号：2016-063



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于筹划重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因重庆市国有资产监督管理委员会正在研究涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票已于2016年6月2日起停牌。公司于2016年6月4日确定上述事项对公司构成重大资产重组，并于2016年7月1日和2016年8月4日分别发布重大资产重组继续停牌公告。2016年8月22日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产重组 A 股股票继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司 A 股股票自2016年9月2日起继续停牌不超过2个月，承诺于2016年11月2日之前尽快复牌。重庆钢铁于2016年8月23日发布关于召开2016年第二次临时股东大会的通知，并已召开临时股东大会审议通过了关于公司重大资产重组 A 股股票继续停牌的议案。重庆钢铁于2016年8月30日与重钢集团和渝富控股（渝富控股持有渝富集团100%股权）签署了《重大资产重组框架协议》，主要披露了本次重组交易内容、交易对方、交易的定价及交易方案的进展情况，并于2016年9月8日在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络互动方式召开了关于

重大资产重组继续停牌投资者说明会。

停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网页（www.sse.com.cn）发布一次本次重组事项的进展情况公告。

鉴于本次重组所涉及的资产规模较大，方案论证复杂；且为重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关监管部门进行咨询，且方案的实施尚需取得多个监管部门的批准和认可，公司预计无法于2016年11月2日复牌。为防止公司股价异常波动，维护投资者权益，同时确保公司对重组方案进一步细化，对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进，经向上海证券交易所申请，公司自2016年11月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过六个月。停牌期间公司将遵循《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据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有关事项的进展情况。

一、本次重组的背景和方案

1、本次重组的背景

渝富集团是根据十八届三中全会精神落实组建的新型国有资本运营公司，定位为引导重庆地方金融、产业投资布局结构优化的国有资本专业化、市场化运营平台，走在国企改革和资本市场改革的前沿，符合十八届三中全会关于“完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干

国有资本运营公司”的指导精神。

渝富集团下属资产范围较广，涉及金融、产业投资等。本次重组完成后，渝富集团将可能成为国内首家登陆资本市场的国有资本运营公司，实现国企改革从“管资产”到“管资本”重大模式转变，渝富集团借助本次重组实现上市属于重大无先例事项。

通过本次重组，渝富集团具备持续盈利的资产进入上市公司，钢铁资产置出上市公司，既有利于上市公司未来持续稳定的发展，也有利于证券市场稳定，有利于地方经济健康发展，符合证券监管理念，有助于维护广大中小股东的根本利益。

2、本次重组的方案

本次重组的交易方案仍在论证中，初步考虑本次交易将至少包括资产出售、发行股份购买资产两部分。

（1）资产出售

重庆钢铁将目前所有资产、可置出负债、人员及业务全部置出，由公司控股股东重钢集团承接，实现钢铁业务的全面剥离。

（2）发行股份购买资产

上市公司向渝富控股等交易对方发行股份收购整合剥离后的渝富集团 100% 股权。

二、本次重组的进展

截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司目前正在积极与相关方进一步讨

论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。目前公司、国资部门及重庆市政府正在与证券监管部门就该等事项进行紧密沟通。

三、继续停牌的原因

本次重组拟购买的资产为渝富集团股权，渝富集团为重庆市政府批准成立的从事国有资本运营的公司，持有部分上市公司股权及非控股资产，截至目前国内 A 股尚无同类上市公司。同时，重庆钢铁亦是国企供给侧改革的重点企业之一，本次重组能够有效的解决重庆钢铁的经营发展问题。另外，在国家当前积极推进国有企业混合所有制改革的背景下，推动国有资本运营公司进入资本市场具有较强的示范意义，市场影响较大。本次重组属于重大无先例事项，目前公司无法在原计划期限内完成相关工作。

为防止公司股价异常波动，维护投资者权益，同时确保公司对重组方案进一步细化，对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进，经向上海证券交易所申请，公司自 2016 年 11 月 2 日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

四、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年11月1日