

证券代码 :600528 证券简称 :中铁二局 编号 :临 2016-050

中铁二局股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁二局”）于 2016 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2124 号），核准公司向中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）发行 383,802,693 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 516,351,118 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组获得中国证监会核准后，公司董事会根据股东大会的授权和中国证监会批复文件及相关法律法规和规范性文件的要求，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，包括重大资产置换及发行股份购买资产和募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已于 2016 年 11 月 19 日披露了《重大资产重组实施进展公告》（编号：临 2016-046）。目前，实施进展情况如下：

1. 公司及本次重大资产重组相关各方正在积极推进交割前的各项准备工作，包括细化资产交割方案、拟定交割协议及相关工商变更材料准备等工作。

2. 根据本次重大资产重组相关协议，置出资产为中铁二局持有的中铁二局工程有限公司（以下简称“二局有限”）100%股权（中铁二局全部资产和负债注入二局有限，形成二局有限100%股权）。截至本公告日，中铁二局尚有少量土地、房产、知识产权尚未过户至二局有限名下，相关手续正在办理过程中。此外，中铁二局部分业务合同转移至二局有限的工作正在积极推进中，公司需要与业主方就后续合同履行的权利义务衔接等问题继续进行沟通协商。

待上述工作基本完成后，交易双方将启动资产置换的过户及相关的工商变更登记手续，目前公司计划于2017年第一季度完成向交易对方中国中铁发行股份购买资产相关工作，后续将根据资本市场情况择机完成本次配套募集资金的发行工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日