

证券代码：002061

证券简称：*ST江化

公告编号：2017-006

浙江江山化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深交所申请，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）；于2017年2月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。

截至本公告披露日，本次重组标的资产已初步确定为浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）全部或部分股权。公司本次拟通过发行股份、现金或其他方式购买浙江交工全部或部分股权，同时募集配套资金。公司正在与相关各方进行协商沟通，具体交易方案尚未最终确定。公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构，并正与其积极进行本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证。经过初步尽职调查，标的资产浙江交工经营情况如下：浙江交工是浙江省内唯一一家具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质的专业公路施工企业，业务涉及公路、桥梁、隧道、市政、地下管廊、轨道交通等基础设施建设领域，承建了浙江省第一条高速公路。除浙江省之外，浙江交工先后在贵州、新疆等20多个省份承揽工程项目，并于2007年实施“走出去”战略，成功拓展非洲、大洋洲、南美洲、东南亚等10多个国家工程建设市场。除传统施工建设模式外，浙江交工近年来大力拓展PPP、EPC等模式，具备相关项目运作经验和能力。受益于“一带一路”国家战略，在全国交通基础设施投资“补短板”行业背景下，借助浙江省实施万亿综合交通工程机遇，预计浙江交工在“十三五”期间将会保持较快速度增长。

目前公司正积极与交易对方、中介机构协商及论证本次重大资产重组的具体

方案，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST 江化，证券代码：002061）将于 2017 年 2 月 14 日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日