

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-025

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 发行股份购买资产之标的资产过户完成公告

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

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年5月17日出具了《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号），核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项。截至目前，公司已完成标的中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）100%股权、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）100%股权、湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）100%股权的过户手续及相关工商登记。

### 一、本次交易的实施情况

#### （一）资产交付、过户情况

2017年6月7日，湖南特材100%股权已过户至公司名下，公司持有湖南特材100%股权，并领取了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430100183897251Y）。公司与交易对方中国冶金矿业总公司完成了湖南特材过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。

2017年6月12日，中钢制品院100%股权已过户至公司名下，公司持有中钢制品院100%股权，并领取了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914101004158021605）。公司与交易对方中钢集团郑州金属制品工程技术股份有限公司完成了中钢制品院过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。

2017年6月21日，中唯公司100%股权已过户至公司名下，公司持有中唯公司100%股权，并领取了鞍山市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210300701529345C）。公司与交易对方中钢集团鞍山热能研究院有限公

司完成了中唯公司过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。

## （二）后续事项

公司尚需向交易对方发行股份，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理普通股份的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。

## 二、中介机构关于本次交易涉及资产过户事宜的结论性意见

### （一）独立财务顾问

公司本次交易事项的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司出具了《中银国际证券有限责任公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律法规履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定；本次重组所涉及的标的资产已办理了相应的权属变更手续；中钢天源尚需根据法律法规的要求就本次重组向交易对方发行股份办理新增股份登记及上市手续；中钢天源尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续；中钢天源有权在中国证监会核准文件批复的有效期限内根据发行股份募集配套资金方案实施配套融资。在各方切实履行协议约定的基础上，上述后续事项的办理不存在实质性障碍。

### （二）律师

公司本次交易事项的法律顾问北京市君致律师事务所出具了《北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：

本次交易已经取得了目前阶段应当取得的批准和授权，具备实施的条件；本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，中钢天源已合法取得并拥有标的资产。

## 三、备查文件

1. 中银国际证券有限责任公司核查意见
2. 北京市君致律师事务所法律意见书

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日