

西安通源石油科技股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日披露了《关于公司重大资产重组停牌的公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年7月20日开市起停牌。公司分别于2017年7月26日、2017年8月2日和2017年8月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2017-054、056、057）。

公司原计划在2017年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组信息。但由于本次重大资产重组工作涉及相关工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为美国 PetroNet Inc.，为深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）的美国子公司。本次重大资产重组不涉及关联交易。

2、交易方式

截至目前，本次交易初步拟定的交易方案为：使用现金收购目标公司部分股权，并用公司子公司与标的公司合并换股，并最终控股合并后的公司。

3、标的资产情况

本次交易的标的资产初步确定为并购基金的美国子公司 Cutters Group

Management Inc.，所属油田服务行业，主要提供射孔和测井服务。

4、公司股票首次停牌前 1 个交易日（2017 年 7 月 19 日）的主要股东持股情况：

（1）公司股票首次停牌前 1 个交易日前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份性质
1	张国桢	114,965,217	人民币普通股
2	张春龙	16,469,555	人民币普通股
3	交通银行—融通行业景气证券投资基金	11,462,101	人民币普通股
4	王大力	11,384,286	人民币普通股
5	中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	10,812,159	人民币普通股
6	张晓龙	8,941,994	人民币普通股
7	黄建庆	8,643,177	人民币普通股
8	任延忠	6,961,178	人民币普通股
9	张志坚	6,539,958	人民币普通股
10	全国社保基金一一四组合	5,936,447	人民币普通股

（2）公司股票停牌前 1 个交易日前十名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份性质
1	张国桢	25,391,304	人民币普通股
2	交通银行—融通行业景气证券投资基金	11,462,101	人民币普通股
3	中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	10,812,159	人民币普通股
4	张晓龙	8,941,994	人民币普通股
5	黄建庆	8,643,177	人民币普通股

6	全国社保基金一一四组合	5,936,447	人民币普通股
7	全国社保基金一零七组合	4,300,000	人民币普通股
8	#门振明	4,030,900	人民币普通股
9	黄铖	3,536,000	人民币普通股
10	#柳建明	3,450,900	人民币普通股

注：#指投资者信用证券账户持有。

5、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

1、公司在停牌期间的相关工作

自公司停牌以来，上述重大资产重组事项正在有序推进中，公司与有关各方对重组方案进行了进一步协商沟通，并协调独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构按照流程筹备尽职调查等工作，并开始与交易对方就协议各项条款展开商业谈判。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每5个交易日发布一次停牌公告，履行信息披露义务。

截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，交易相关的具体协议细节条款及交易后续安排事项仍在进行当中，有关事项尚存在不确定性。

2、延期复牌的原因

公司原计划争取于2017年8月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组的标的公司位于海外，所涉及的法律、税务、员工等细节条款较为复杂，与交易对方的谈判工作量较大，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。

因此，为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，保障本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自2017年8月21日开市起继续停牌。

三、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于 2017 年 9 月 20 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据事项进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司正在筹划的重大资产重组事项仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日