

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-085

兰州兰石重型装备股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在推进发行股份及支付现金购买洛阳瑞泽石化工程有限公司 51%股权的重大事项（简称“本次重组”）。现就重组工作进展说明如下：

一、开展的前期工作

2016 年 11 月 24 日，因筹划本次重组公司股票停牌，并于当日发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2016-084）。

2017 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了重组预案等相关议案，并于次日对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产预案及其他配套文件。

2017 年 3 月 21 日，公司及中介机构等相关方对《关于对兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0250 号）中提出的问题进行了逐项回复，并结合回复情况对《发行股份及支付现金购买资产预案及摘要》进行了补充修订并披露了相关公告。同时，经申请，公司股票于 2017 年 3 月 21 日开市起复牌。

2017 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了重组报告书（草案）等相关议案，并于 2017 年 5 月 27 日对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其他配套文件。

2017 年 6 月 10 日，本次重组相关事项获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会核准，公司披露了《关于收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复文件的公告》（临 2017-064）。

2017年6月12日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产相关议案。

2017年6月27日，公司提交的《兰州兰石重型装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，内容详见公司披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（临2017-070）。

2017年7月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171155号）（以下简称“《通知书》”），根据通知书要求，公司会同中介积极开展与反馈意见回复相关的各项工作。

2017年8月16日，公司披露了反馈意见的回复、中介机构的核查报告以及经公司三届二十二次董事会审议通过的《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及其摘要，并于次日向中国证监会补充上报了重组申报材料。

二、目前工作进展

目前重组工作处于正常审核状态，公司聘请的重组审计机构正在对瑞泽石化进行半年度审计，待审计结果出具后公司将进一步更新重组申报材料中涉及的财务数据与对应的分析说明。

三、其他提示

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017年9月22日