

证券代码：600378

证券简称：天科股份

编号：临2018-036

四川天一科技股份有限公司

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。

2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年3月5日，公司收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0204号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2018年3月27日披露了《问询函》回复内容、《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司披露预案以来重大资产重组的进展情况公告如下：

一、进展情况

截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终正式完成。上市公司将尽快完成审计、评估工作及评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需华凌涂料有限公司其他股东同意放弃本次上市公司拟购买华凌涂料有限公司股份的优先购买权，国务院国有资产监督管理委员会的正式批准，公司股东大会的批准，商务部反垄断局审查通过，中国证券监督管理委员会的核准。能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。

二、风险提示

公司于2018年3月27日披露的《四川天一科技股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中“重大风险提示”相关章节,风险提示内容包括但不限于:“本次交易审批风险;本次重组被暂停、中止或取消的风险;本次重组无法通过股东大会审议的风险;调整重组方案的风险;华凌涂料其他股东不放弃优先购买权的风险;本次募集配套资金审批、发行及实施风险;关联交易风险;大股东控制风险;本次交易标的估值风险;交易标的的所属资产权属风险;经营资质的风险;重组后标的公司经营和业绩变化的风险;股价波动风险;本次交易涉及的军工涉密信息豁免披露相关的风险”等,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定,公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前,将至少每月发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年5月9日