

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

秦皇岛天业通联重工有限公司（以下简称“公司”或“天业通联”）2018年10月18日收到深圳证券交易所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第363号）后，公司高度重视，根据关注函的要求，针对相关内容说明如下：

天业通联正在筹划发行股份购买资产事项，公司拟通过发行股份方式购买晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。经公司申请，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年7月19日（星期四）开市起停牌。详见2018年7月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。

2018年7月19日，公司与晶澳太阳能的实际控制人靳保芳签署了《重大资产重组意向协议》（以下简称“《意向协议》”），对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%股权相关事宜达成合作意向。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规，本次交易构成重大资产重组，并构成重组上市。

一、 本次交易相关工作进展情况

截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。交易协议内容在磋商及论证中；各中介机构也在开展本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。

二、未如期复牌的原因

1、本次交易涉及美股私有化、拆红筹及股权融资，交易较为复杂

在关联公司晶澳太阳能控股有限公司私有化完成后，晶澳太阳能还需要进行红筹结构拆除、内部资产整合和股权融资，事项繁杂，任务艰巨。目前私有化主要工作已完成，拆红筹的一部分工作已完成，股权融资尚在进行中。

2、标的公司体量大，资产梳理、审计、评估等工作量大

晶澳太阳能体系内主体较多，涉及多项资产的全面尽调，工作量较大，目前仍在积极推进中。审计、评估工作也正在加紧推进。

3、交易双方就交易作价等核心条款尚在协商中

交易双方就交易作价等核心条款尚未达成一致，公司目前正在与交易对方就本次交易开展进一步磋商协调工作。

三、风险提示

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

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年10月23日