

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—080

中材科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 10 月 13 日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了经过调整的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2015 年 10 月 14 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。

自披露重组方案以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，依据国有资产管理有关规定，协调各方持续推进相关备案、审批工作。目前，涉及本次重大资产重组的标的资产的评估已通过国务院国有资产监督管理委员会备案程序（详见《中材科技股份有限公司关于评估结果通过备案程序的公告》【公告编号：2015-078】），公司正在积极推进本次重组有关的其他工作。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组报告书后，但尚未发出召开股东大会的通知前，每三十日发布本次重大资产重组进展公告。

二、特别提示

1、请投资者仔细阅读《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中披露的“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“如果因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，本次重大资产重组存在被暂停、中止或取消的风险；如果本次拟注入资产出现无法预见的重大业绩下滑，本次重大资产重组存在被暂停、中止或取消的风险”等。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组报告书（草案）中披露的重大风险外，本公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关规定在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日