

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2015—078

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 重大资产重组进展公告

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

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司已于2015年6月23日申请股票停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，2015年6月29日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。公司于2015年7月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年7月13日、2015年7月20日、2015年7月27日发布了重大资产重组进展公告，2015年8月4日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日发布了重大资产重组进展公告。2015年8月31日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年9月7日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月22日、2015年10月26日、2015年10月30日发布了重大资产重组进展公告。

2015年9月17日，公司召开了第三届董事会2015年第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》；2015年10月9日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。

2015年10月23日，公司召开了第三届董事会2015年第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》；2015年11月9日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产

重组事项申请继续延期复牌的议案》。

2015年11月11日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向李继昌、王敬芝、李巍岩、李巍屹、李巍峰5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技100%股权；本次交易完成后，上市公司将直接持有师凯科技100%股权；同时向不超过5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知等相关文件要求，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司在回复深交所事后审核意见后另行披露停复牌事项。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2015年11月18日