证券代码：600378　　证券简称：天科股份　　编号： 2017-054

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。

本公司于 2017 年 9 月 15 日接到大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）通知，中国昊华将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于 2017 年 9 月 15 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司已于 2017 年 9 月 22 日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-030），公司股票自 2017 年 9 月 15 日起预计停牌不超过一个月。2017 年 10 月 14 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-035），经公司申请，公司股票自 2017 年 10 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月。2017 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第二十次会议（通讯）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2017 年 11 月 16 日起继续停牌时间不超过一个月。2017 年 11 月 14 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-045）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况的公告。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。公司于 2017 年 11 月 23 日，与中国昊华签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并按相关规定及时复牌。

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

2017 年 11 月 24 日