证券代码：600378　　证券简称：天科股份　　公告编号：临2017-062

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。2017 年 9 月 22 日，公司披露了《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），经申请，公司股票自 2017 年 9 月 15 日起预计停牌不超过一个月。2017 年 9 月 29 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-032）。2017 年 10 月 13 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-034）。

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：临 2017-035），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 10 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月。2017 年 10 月 20 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-036）。2017 年 10 月 27 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-039）。2017 年 11 月 3 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-040）。2017 年 11 月 10 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临 2017-044）。

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：临 2017-045），经公司向上海证券交易所申请，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 17 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-048）。2017 年 11 月 24 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重

大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-054）。2017 年 12 月 1 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-056）。2017 年 12 月 8 日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-057）。

2017 年 11 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），以现场表决的方式审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2017 年 12 月 16 日起预计继续停牌不超过 2 个月。同时提请于 2017 年 12 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》等相关事项。2017 年 12 月 12 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 12 月 16 日起预计继续停牌不超过 2 个月。

2017 年 12 月 14 日，公司发布了《四川天一科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：临 2017-060）。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 12 月 16 日起预计继续停牌不超过 2 个月。

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 12 月 22 日