

关于上海证券交易所对重庆钢铁股份有限公司 终止重大资产重组事项的问询函答复

上海证券交易所上市公司监管一部：

贵部于 2017 年 5 月 2 日出具的《关于对重庆钢铁股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》(上证公函[2017]0496 号)已收悉。

现回复如下：

重庆钢铁股份有限公司自停牌筹划重大资产重组后，聘请了本公司作为置出资产和置入资产的评估机构(尚未与本公司正式签署协议)。本公司接受委托后积极参与相关工作，对潜在的交易标的进行充分的尽职调查，对置入、置出的资产采用多种评估方法进行预评估。在此过程中，多次参与公司组织的置入资产、置出资产方案论证讨论会。

但鉴于渝富集团资产负债规模较大，涉及的业务范围较广，主要资产涉及到相关监管政策的要求，剥离较为复杂，拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在不确定性。此外，本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大，债权人众多，涉诉债务情况复杂，拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在不确定性。经过长时间的梳理后，交易各方与相关监管部门进行了沟通，但重组方案涉及的相关问题仍未彻底解决，需要继续与监管部门沟通。

在此进行过程中，重钢股份因不能偿还到期债务被债权人申请重整，法院对该申请正在进行受理审查，重钢股份正在配合法院对重整可行性进行论证，能否进入重整程序仍存在一定不确定性。

（此页无正文，为关于上海证券交易所对重庆钢铁股份有限公司
终止重大资产重组事项的问询函答复盖章页）

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司

2017年5月26日