

洛阳轴研科技股份有限公司

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。

特别风险提示：

截至目前，不存在可能导致洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次交易尚需提交国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准、公司股东大会审议并报中国证监会核准，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司于2016年8月5日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于〈洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年8月8日披露了《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

公司于2016年8月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对洛阳轴研科技股份有限公司的重组问询函》。2016年8月20日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公

告》和《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司股票于 2016 年 8 月 22 日开市起复牌。

截至目前，本次重大资产重组标的资产评估报告已经提交国资委备案；相关审计报告已完成初稿并提交会计师事务所内部审核，预计将于 2017 年 2 月完成；公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组报告书（草案）等内容进行完善。

公司董事会将在本次重大资产重组报告书（草案）相关工作完成后召开会议，审议重大资产重组报告书（草案）等相关议案。

本次交易方案需经国资委批准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得国资委批准、股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日