



光正集团股份有限公司

关于完成公司内部业务整合、架构调整的公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司将钢结构板块的所有资产、业务通过增资或股权划转方式最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接，将能源天然气板块的所有资产、业务通过股权划转方式最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接，并授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜。同时公司发布《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2016-042）详述该事项的具体情况。此外，公司于2017年4月8日发布《关于公司内部业务整合、架构调整的进展公告》（公告编号：2017-017）披露了相关事宜的进展情况。

截至目前公司已将持有的光正钢机有限公司、光正重工有限公司、光正装备制造有限公司、光正教育咨询有限公司的全部股权以出资方式投资其全资子公司光正钢结构有限责任公司；将持有的新疆天宇能源科技发展有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司、巴州伟博公路养护服务有限公司、光正燃气有限公司全部股权以出资方式投资其全资子公司光正能源有限公司。上述公司的工商登记变更等手续已完成，公司内部业务整合及架构调整等相关工作已完成。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2017年6月26日