

天奇自动化工程股份有限公司 资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日对外披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》，并于2015年2月28日、3月28日、4月28日分别对外披露了《资产重组进展情况公告》。

一、重大资产重组进展情况

目前，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作，但仍有一些后续相关事项尚未全面完成。

上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每30日发布本次资产重组最新进展公告。

二、特别提示

1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经中国证监会核准。

2、本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年5月28日