

天泽信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》，并于2014年1月8日、2014年2月10日、2014年3月10日、2013年4月10日发布了《重大资产重组进展公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、公司本次重大资产重组进展情况

公司于2013年12月5日召开的第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司〈支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于2013年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测审核工作已经完成，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

二、特别提示

根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致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。

2013年12月9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；2013年12月10日，公司再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》，
敬请广大投资者注意投资风险。

公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大
资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月九日