

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2014-057

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》及其他相关公告，公司股票自2014年8月25日开市起复牌。现将本次资产重组目前进展情况公告如下：

一、资产重组进展情况

1、公司于2014年8月22日召开2014年第6次临时董事会，审议通过了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》等相关议案并与交易对方签署了《吸收合并协议》等相关协议。

2、截止本公告发出日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测及相关材料的编制等后续工作。公司将在上述工作完成后及时召开董事会对相关事项进行审议并对外披露。

3、董事会将在上述事项经审议通过后及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、特别提示

1、本次重组事项尚存在的重大不确定性风险。截至本公告发出日，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。

2、公司于2014年8月25日披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》中的“重大风险提示”和“第七节 本次交易涉及的风险因素”部分已充分说明了本次重组有关的风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十日