

四川天一科技股份有限公司

关于本次重大资产重组存在无法通过股东大会审议 的风险的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月5日，四川天一科技股份有限公司（下称“天科股份”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司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预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司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预案》及其摘要等相关公告和文件。

本次重大资产重组尚需天科股份召开股东大会审议通过。虽然本次交易有利于开拓天科股份业务范围，提高公司可持续发展能力，进而提升整体价值，但仍存在无法通过公司股东大会审议的风险。

最近三年，盈投控股有限公司（下称“盈投控股”）在天科股份股东大会上投反对票、弃权票的情况如下：

序号	时间	会议名称	会议审议议案	盈投控股投票表决情况
1	2016-04-20	2015年年度股东大会	《2015年度董事会工作报告》	弃权
2	2016-04-20	2015年年度股东大会	《关于公司2016年度日常关联交易预估的议案》	弃权
3	2016-11-07	2016年第一次临时股东大会	《关于公司2016年度日常关联交易预估的议案》	弃权
4	2017-05-11	2016年年度股东大会	《2016年度董事会工作报告》	弃权
5	2017-05-11	2016年年度股东大会	《关于公司2017年度日常关联交易预估的议案》	弃权

截至本公告日，盈投控股及其一致行动人已就本次重组出具原则性同意意见。鉴于原则性意见不能代表盈投控股在天科股份股东大会上的表决结果，因此，公

司召开股东大会审议本次交易相关议案时，在天科股份第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人需回避表决的情况下，本次重组仍存在无法通过股东大会审议的风险。

截至本公告日，本次重大资产重组顺利推进，公司将在回复上海证券交易所问询函后，申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年3月27日