

## **天津银龙预应力材料股份有限公司**

### **关于拟参与渤钢集团重整的提示性公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 银龙股份与其它公司组成联合体的方式报名拟参与渤钢集团重整战投招募。公司目前处于报名参与第一轮战投遴选阶段，已向管理人提交了评选材料，是否具有参与资格，以及能否成为战投尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
- 联合体的参与方重整范围及具体的权力和义务尚未最终确定，请广大投资者注意投资风险。
- 公司参与渤钢集团重整，拟承接的资产主要为与公司主业具有协同关系的上游及同行业的股权，具体纳入重整范围的公司以及重整方式和重整完成时间尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
- 此次拟参与渤钢集团重整，是否构成重大资产重组存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
- 拟参与渤钢重整的方案形成后，尚需履行公司的内部决策、债委会表决以及主管部门的批准，上述程序的履行最终是否能够获得通过，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

#### **一、基本情况概述**

2018年8月24日，天津市高级人民法院、天津市第二级人民法院分别依法裁定渤海钢铁集团有限公司等48家企业（以下合称“渤钢集团”）并指定渤钢系企业清算组担任管理人。渤钢集团是天津钢铁龙头企业，旗下多家企业被工业和信息化部纳入符合《钢铁行业规范条件》企业名单，其产品得到市场认可，高线、预应力钢绞线、焊丝等产品获得权威机构认证，具有较强的市场竞争力。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）基于二十多年来对钢铁轧制及金属制品行业的专业能力，凭借公司成熟的经营方式和管理理念，充分发挥渤钢集团在地理位置、行业品牌、市场、人才队伍等方面的资源，释放渤钢集团的产业价值。同时，公司拟借助资本市场，通过渤钢集团的重整，整合上游及同行业相关企业，带动实体经济进一步发展。

## 二、风险提示

渤钢集团重整，首先通过第一轮战投遴选，选定优选战投或备选战投，签订《优选投资者意向投资者协议》或《备选投资者意向投资者协议》；之后通过第二轮遴选，确定最终的战略投资者并签订《战略投资协议》；最后将提交的方案进一步细化，形成重整计划草案，提交债权人会议审议并表决。公司目前处于报名参与第一轮战投遴选阶段，已向管理人提交了评选材料，是否具有参与资格，以及能否成为战投尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

此次参与渤钢重整的方案形成后，尚需履行公司的内部决策、债委会表决以及主管部门的批准，上述程序的履行最终是否能够获得通过，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

截止目前公司与渤钢集团管理人尚未签署任何协议，相关事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018年10月8日