

渤海水业股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年9月24日开市起停牌。停牌期间，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日披露重大资产重组事项的进展公告。现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

- 1、交易对手方：隆润新技术发展有限公司股东
- 2、筹划的重大资产重组基本内容：公司以现金方式购买隆润新技术发展有限公司的部分股权。

二、上市公司在停牌期间做的工作

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，严格按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方就重大资产重组事项进行多次沟通、论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，停牌期

间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划的原因

为推进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与交易对方进行了积极的磋商，就交易条件进行了深入的讨论和沟通，并对标的公司进行了尽职调查、审计、评估等工作。在磋商过程中，由于交易相关各方对标的资产的交易价格和交易条件存在较大分歧，公司在充分评估收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护全体股东及公司利益角度出发，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

四、公司承诺

本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014 年 10 月 22 日开市起复牌，敬请投资者注意投资风险。

公司董事会对于本次筹划重大资产重组事项导致公司股票连续停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 21 日