

大连大显控股股份有限公司

关于终止本次重大资产重组事项的说明

一、重大资产重组开展情况

（一）重大资产重组主要历程

在本次重组过程中，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组，主要历程如下：

公司于 2015年2月10日披露了《大连大显控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见2015-10号），因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年2月10日起停牌。停牌期间每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2015年5月8日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈大连大显控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》（临2015-55）。

2015年5月23日披露了《大连大显控股股份有限公司关于重大资产重组复牌公告》（临2015-62）；

2015年5月26日披露了《大连大显控股股份有限公司关于核实相关事项停牌的公告》（临2015-63）；

2015年6月2日、2015年6月9日分别披露了《大连大显控股股份有

限公司关于核实相关事项继续停牌的公告》（临2015-65）、《大连大显控股股份有限公司继续停牌的公告》（临2015-68）及《大连大显控股股份有限公司关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告》（临2015-67）。

2015年6月16日，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）披露关于终止重大资产重组事项的公告（具体内容详见2015-70号）。

（二）公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划重大资产重组事项期间，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证，就方案中重要事项与交易对方进行充分沟通和最后协商。同时，公司认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。

二、终止本次重大资产重组的原因

因大显集团资金往来纠纷，相关自然人提起了对大显集团及中再资源所持部分资产的相关权益诉讼，该事项涉及公司本次重大资产重组标的。后经沟通与核实及大显集团信息反馈，大显集团处理该事项尚需时间。鉴于此原因公司继续推进本次重大资产重组将面临不确定因素。同时，由于公司停牌时间较长，以及根据公司后续战略发展计

划，公司为了有序推进后续工作的开展，依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止本次重大资产重组。

三、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重大资产重组事项的具体过程

2015年6月15日，公司就拟终止本次重大资产重组与大显集团进行了沟通，根据大显集团信息反馈，处理上述涉诉问题尚需时间。公司根据自身发展计划，提出了拟终止本次重大资产重组的动议。并于大显集团就协商解除相关协议达成一致。

2015年6月16日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。

四、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况

由于公司自2015年5月9日披露重大资产重组预案至公司2015年6月16日披露公司拟终止本次重大资产重组公告期间，公司股票一直处于停牌状态。自2015年5月9日至2015年6月15日自查期间公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人均未有买卖股票的行为。

五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响

本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。重组终止后，公司将继续深化公司整体发展战略，进一步明晰公司发展方向，适时对公司业务、资产和资源等进行整合，提升公司持续盈利能力，目前经营情况正常。同时，公司快速实施推进后续工作计划，实现公司价值的持续增长，保证股东的利益。

（此页无正文，为《大连大显控股股份有限公司关于终止本次重大资产重组事项的说明》之签署页）

大连大显控股股份有限公司

二〇一五年六月十六日

