

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于终止筹划本次重大资产重组暨股票暂不复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，为避免造成公司股价的异常波动，保护投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2017年6月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月30日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，于2017年7月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018），停牌期间进展情况具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

现经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

公司拟以支付现金方式购买标的资产，不涉及发行股份和募集配套资金。标的资产为一家土木建筑行业公司的部分或全部股权，本次交易的交易对方为公司无关联关系的第三方，本次交易不构成关联交易，也不会导致公司实际控制权发生变更。

二、推进重大资产重组期间所做的主要工作

本次重大资产重组停牌以来，公司积极推进相关方重组事宜各项工作。公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构对标的资产开展相应的审计、评估、法律相关尽职调查工作，公司积极与交易对方进行磋商，已与标的公司控股股东签署了初步的意向协议，同时就本次重组方案与各中介及交易对方进行充分探讨、反复沟通和跟进，并按照相关规定及时披露进展公告。

三、相关信息披露及风险提示

在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件及时履行了信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次该事项进展公告，同时提示广大投资者注意本次重大资产重组存在不确定性风险。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与相关各方签订保密协议，编制了重大资产重组交易进程备忘录。

四、终止筹划本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，各方就重组方案进行了多次论证，鉴于继续推进本次重大资产重组事项仍存在较多不确定因素，公司本着审慎的原则，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，与交易对方充分协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大影响。

六、终止筹划本次重大资产重组的相关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司自复牌公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、公司股票复牌安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司将于 2017 年 9 月 18 日召开关于终止筹划本次重大资产重组的投资者说明会，说明会召开之后，公司将及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌，计划在披露投资者说明会召开情况公告同时申请公司股票复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 16 日