

顾地科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、公司控股股东正在与受让方就转让部分股份事项进行磋商。若公司控股股东签署正式的《股份转让协议》,本次重大资产重组将存在终止的可能性。
- 2、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
- 3、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票简称:顾地科技,股票代码:002694)于2017年5月25日(星期四)开市起停牌,并于当日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-034)。经与有关各方论证,公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组,公司于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-042),并自2017年6月12日(星期一)开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2017年11月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案,具体内容见公司2017年11月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2017年12月1日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))[2017]

第 21 号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于 2018 年 1 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。由于公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）质押给宏信证券有限责任公司的 7,065.60 万股股票已达到平仓线，公司于同日披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2018-003）。

为应对质押股票平仓风险，公司控股股东筹划转让其持有的公司部分股份事项，可能涉及公司控制权变更。目前，公司控股股东尚在与受让方就转让部分股份事项进行磋商。若公司控股股东签署正式的《股份转让协议》，本次重大资产重组将存在终止的可能性。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《顾地科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2018 年 1 月 13 日披露的《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》中列示了“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日