

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2018-022

腾达建设集团股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

特别提示：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。

公司因筹划重大事项，该事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月8日起停牌，详见公司公告临2018-012。2018年2月10号，公司发布了《关于公司前十大股东持股情况的公告》，详见公司公告临2018-013。2018年3月13号，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，详见公司公告临2018-019。

经公司与交易中介方及部分交易对手方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组交易对方为独立第三方，是易居（中国）企业集团股份有限公司的子公司上海克而瑞商务咨询有限公司所代理的潜在客户资源，不构成关联交易，本次重大资产重组不会导致上市公司实际控制人发生变更。

2、交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步确定为股权出售。

3、标的资产情况

本次拟打包出售的资产为公司现有的房地产类子(孙)公司股权,包括但不限于云南腾达运通置业有限公司等相关房地产类子(孙)公司。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一) 推进重大资产重组所做的工作

自公司股票停牌以来,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,积极推进本次重组涉及的各项准备工作。公司股票停牌期间,公司与交易对手方就本次重组方案涉及到的相关问题积极研究、论证、协商,就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈并进行充分沟通。期间,公司与交易对手方签署了《关于存量房地产交易的框架协议》。

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中,公司认真做好保密工作,严格控制内幕信息知情人范围,同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务,并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。

(二) 已履行的信息披露义务

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中,公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。

1、因筹划重大资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2018年2月8日起停牌,详见公司公告临2018-012。

2、2018年2月10号,公司发布了《关于公司前十大股东持股情

况的公告》，详见公司公告临2018-013。

3、2018年3月13号，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2017年3月13日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。详见公司公告临2018-019。

三、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，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通，并对本次交易事项进行了多轮谈判。由于重组相关各方利益诉求不尽相同，虽经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

交易双方虽决定终止筹划本次重大资产重组事项，但公司未来仍将与易居（中国）企业集团股份有限公司的子公司上海克而瑞商务咨询有限公司进行合作，且不排除以拆零出售资产等其他方式对本次重组拟出售的标的公司的存量房地产进行销售的可能。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成实质性协议。终止筹划本次重大资产重组，对公司业绩无直接影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及正常生产经营等方面造成重大不利影响。公司在坚持做好主业的同时，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，促进公司可持续发展。

五、终止筹划本次重大资产重组的相关承诺

根据相关规定，本公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的一个月內，不再筹划重大资产重组事项。

六、公司股票复牌安排

根据有关规定，公司将在2018年4月9日召开投资者说明会（说明会预告事项详见公司于同日披露的公告临2018-023号），并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年4月9日