

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-72 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事局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。

特别提示：

1、公司股票（股票简称：陕西金叶，股票代码：000812）将于 2018 年 6 月 5 日（星期二）开市起复牌。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本次重组终止公告披露之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）于 2017 年 12 月 7 日停牌，并于 2017 年 12 月 21 日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017 年 12 月 21 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-94 号）。后续工作中，公司按照监管规定每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告，详情请参见公司在上述指定媒体发布的公告。

停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组

工作，与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极的筹划和充分的沟通，并就合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证，但最终交易双方未能在交易价格等核心交易条款方面达成一致意见。为切实保护公司和全体股东利益，根据《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，经审慎研究并与相关各方友好协商确认，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2018年6月1日，公司召开2018年度七届董事局第五次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的议案》，同意终止本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌；公司独立董事已就该事项出具了事前认可意见及独立董事意见；公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问中泰证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。详情请见公司于2018年6月2日在上述指定媒体披露的《公司2018年七届董事局第五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-68号）、《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-69号）等相关公告。

2018年6月4日（星期一）上午10:00-11:00，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了网上投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，投资者说明会召开的具体情况详见公司同日在上述指定媒体披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-71号）。

根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：陕西金叶，股票代码：000812）将于 2018 年 6 月 5 日（星期二）开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本次重组终止公告披露之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事局对终止本次重大资产重组表示遗憾，对因本次重组事项申请公司股票停牌给投资者造成的不便深表歉意；同时，对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年六月五日