

丹化化工科技股份有限公司

关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案，拟分别向万方矿业投资有限公司（以下简称“万方投资”）、田小宝、文小敏发行股份购买其合计持有的郴州饭垄堆矿业有限公司（以下简称“饭垄堆公司”）100%股权，其中，拟向万方投资发行股份购买其所持饭垄堆公司 45%股权、拟向田小宝发行股份购买其所持饭垄堆公司 45%股权、拟向文小敏发行股份购买其所持饭垄堆公司 10%股权。本次发行股份购买资产后，饭垄堆公司将成为上市公司的全资子公司。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 6 月 1 日开市起停牌，并于 2018 年 6 月 15 日确认构成了重大资产重组，进入重大资产重组停牌程序。

2018 年 9 月 3 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

2018 年 9 月 4 日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及其他相关公告。

2018 年 9 月 20 日，公司收到上海证券交易所《关于对丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2510 号），并要求公司于 2018 年 9 月 26 日之前回复。

2018年9月20日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：临2018-047）。

2018年10月11日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：临2018-050）。

2018年10月17日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于对公司〈发行股份购买资产预案信息披露的问询函〉回复的公告》（公告编号：临2018-053）。鉴于上述情况，根据相关规定，公司股票于2018年10月17日上午开市起复牌。

截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

三、拟终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重组事项以来，公司积极与交易各方推进相关事宜，同时组织中介机构开展尽职调查工作。

因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经协议各方友好协商，拟决定终止本次重大资产重组。

四、决策程序及承诺

公司将于近期组织召开董事会会议审议终止重组相关事项，并将按规定召开投资者说明会。

若公司董事会审议通过该事项，公司将承诺自终止重大资产重组事项公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

五、公司提示性内容

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日