



苏美达股份有限公司

关于终止收购资产暨关联交易的公告

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。

重要提示：

● 经苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）协商一致，决定终止现金收购机械工业第六设计研究院有限公司（以下简称“中机六院”）100%股权项目。

● 本次终止关联交易事项无需提交公司董事会审议。

● 终止本次收购资产不会影响公司的正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、本次收购资产的基本情况

为填补苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）在工程承包产业链条上的核心资质和技术环节，实现优质资源的整合，公司控股股东国机集团拟将旗下中机六院资产注入公司。公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）将通过现金方式购买公司控股股东国机集团旗下中机六院100%股权，初步估计交易对价约为10亿元人民币，具体待评估结果出具后再确定。国机集团为公司控股股东，苏美达集团为公司全资子公司，本次交易构成关联交易。预计本次交易拟购买资产的账面资产总额、资产净额均未达到公司年度经审计资产总额、净资产额的50%，拟购买资产2017年度所产生的营业收入未达到公司2017年度经审计营业收入的50%，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易尚未签署正式协议，尚未提交公司董事会、股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站披露的《苏美达股份有限公司收购资产关联交易进展公告》（公告编号：2018-032）。

二、本次收购资产进展情况及终止的原因

2018年4月17日，公司收到控股股东国机集团的通知，国机集团正在筹划

与公司有关的重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组。国机集团拟将其下属中机六院资产注入公司。鉴于该事项存在重大不确定性，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，经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 18 日起停牌。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-031）。

2018 年 4 月 25 日，公司公告本次收购资产关联交易进展情况，公司全资子公司苏美达集团将通过现金方式购买公司控股股东国机集团旗下中机六院 100% 股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 25 日起复牌。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司收购资产关联交易进展公告》（公告编号：2018-032）。

在本次收购推进过程中，中机六院积极配合公司进行尽职调查工作。在尽职调查过程中，公司发现，中机六院存在部分土地性质为划拨地的情况，相关资产不符合注入上市公司的条件；且中机六院存在未决诉讼、仲裁，收购后存在对公司造成损失的可能。鉴于前述问题解决的时间存在不确定性，导致本次收购的完成时间存在不确定性，为保护公司及广大中小投资者的利益，4 月 12 日，经公司与国机集团协商一致，决定终止现金收购中机六院 100% 股权项目。

三、终止关联交易履行的程序

本次收购资产推进过程中尚未签署正式协议，也未有涉及到公司需要履行审批程序或披露的事项，本次终止收购资产无需提交公司董事会、股东大会审议，同时不需要经过有关部门批准。

四、本次收购资产终止对公司的影响

本次收购资产尚处于筹划阶段，公司未履行实际出资义务，终止收购亦无需承担违约责任，故本次收购资产终止对公司目前的经营状况和财务状况无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日