证券代码：300492　　证券简称：山鼎设计　　公告编号：2019-068

山鼎设计股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“山鼎设计”）于2019年7月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，同意终止公司重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。现将终止公司重大资产重组事项的具体情况说明如下：

一、本次重大资产重组主要历程

公司因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月25日起停牌，并于2019年4月1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-021）、2019年4月8日发布了《关于披露资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）、《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2019 年 4 月 16 日，上市公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 17 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司相关各方及中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，对本次重组相关文件进行了补充披露。

2019 年 4 月 29 日，公司披露了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函>（创业板许可类重组问询函[2019]第 17 号）之回复的公告》等相关公告。

2019 年 5 月 9 日、2019 年 6 月 10 日和 2019 年 7 月 9 日，公司分别披露了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-057、2019-061及2019-065），就重大资产重组预案披露以来的进展情况进行了公告。

二、公司终止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，与交易各方、中介机构就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通。

但由于近期市场环境发生了一定变化，交易双方最终未能就本次重组的部分核心交易条款达成一致意见。经认真听取相关各方的意见和建议，为保护广大中小投资者利益，经交易双方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组事项。

三、本次重大资产重组终止所履行的程序

2019年7月26日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产重组事项，公司独立董事对公司终止本次重大资产重组发表了同意的独立意见。

四、对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组的终止对公司的正常业务合作、生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展，切实维护广大股东利益。

五、承诺

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规则规定，公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报深圳证券交易所。

针对终止本次重大资产重组事项，公司已就自查内容向中国证券登记结算有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限责任公司深圳分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得数据并完成相关自查后，公司将及时履行披露义务。

七、风险提示

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年7月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn