

青岛中资中程集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）经谨慎研究，决定终止筹划以现金方式收购非洲煤业有限公司（以下简称“非洲煤业”）的下属子公司宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司（以下简称“宝巴”）34%股份及相应债权事项（以下简称“本次重大资产重组”）。现将具体情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）交易对方

本次重大资产重组的交易对方为非洲煤业有限公司的下属子公司宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司。

（二）本次重大资产重组的基本内容

公司因筹划以现金方式收购非洲煤业的下属子公司宝巴 34%股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 11 月 23 日开市起停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号 2015-146）。停牌期间，公司按照规定于 2015 年 11 月 27 日及时披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号 2015-148）。

公司与非洲煤业于北京时间 2015 年 11 月 27 日（南非当地时间为 2015 年 11 月 26 日）签订了《关于公司收购宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司部分股权提案的谅解备忘录》（以下简称“框架协议”），公司拟斥资 1.139 亿美元收购非洲煤业的下属子公司宝巴 34%股份及相应债权。具体情况详见公司于 2015 年 11 月 30 日披露的《关于公司与非洲煤业有限公司签订收购南非宝巴项目部分股权谅解备忘录的公告》（公告编号 2015-151）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，经公司申请，公司股票于 2015 年 12 月 1 日开市起复牌，公司于同日披露了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号 2015-152），股票复牌后公司继续推进

本次重大资产重组的相关工作。

二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作

在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等相关工作，并基于前述工作与交易对方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。

在筹划本次重大资产重组期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。

三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方进行了反复探讨和沟通。但是由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组尚处在筹划阶段，参与交易各方未就具体方案最终达成正式协议，公司与交易对方在框架协议项下均无违约情形，框架协议及本次重大资产重组终止后，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。公司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

五、其他事项

（一）公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月十五日