

海南亚太实业发展股份有限公司

关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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

重要提示：公司取消原定于2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开的第七届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会的类型和届次：2020年第二次临时股东大会。
2. 取消的股东大会召开时间：2020年4月27日
3. 取消的股东大会股权登记日：2020年4月15日

二、取消股东大会的原因

2020年4月10日，公司第七届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等与公司重大资产重组相关的21项议案，并于2020年4月11日发出了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025），拟将本次重大资产重组相关议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议（具体内容详见公司于2020年4月11日披露的有关公告及文件）。

公司需对2020年4月11日公告的重大资产重组报告书（草案）中有关财务数据补充更新，因受疫情影响，公司预计无法在2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会召开之日前完成有关财务数据的补充更新，基于审慎原则，为保障广大投资者——特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会。

三、后续安排

待本次重大资产重组相关数据补充更新后，公司将尽快召开董事会和股东大会重新审议本次重大资产重组的相关议案，并及时履行信息披露义务。

四、取消股东大会的审批程序

公司于2020年4月19日召开了第七届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

公司第七届董事会2020年第四次会议决议。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020年4月19日