

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-035

海南矿业股份有限公司 关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的提示性公告

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、本次筹划重大资产重组的基本情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付部分现金的方式收购甘肃金徽矿业有限责任公司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。公司于 2020 年 5 月 31 日与交易对手方就上述事项签署了《投资意向协议》，因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海南矿业，证券代码：601969）自 2020 年 6 月 1 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日披露的《海南矿业筹划发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：2020-031）。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

公司股票停牌期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作：

- 1、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；
- 2、公司就本次重大资产重组事项积极同相关各方开展多轮沟通、磋商和谈判工作。

（二）已履行的信息披露义务

因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2020 年 6 月 1 日开市起停牌，详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业筹划发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：2020-031 号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2020 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《海南矿业关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2020-032）。

三、终止本次重大资产重组的原因

自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并就本次重大资产重组事项反复沟通、磋商和谈判。因对交易标的的尽调工作进展不及预期，评估、财审等中介机构未能对标的公司做出全面专业的评审意见以及相关的正式报告，公司缺乏判断交易推进价值和风险的基础；交易双方就收购的重要条款未能协商一致，尤其是在项目估值和业绩承诺条款上分歧较大，未能达成一致意见。为充分保护上市公司和中小股东利益，故终止本次重大资产重组。

四、终止本次重大资产重组的影响

自公司股票停牌以来，本次重大资产重组一直处于筹划阶段，公司仅与交易对方签署了《投资意向协议》，本次重组预案相关交易协议最终未正式签署，终止筹划本次重大资产重组事项不涉及违约责任，不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。

五、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求，公司承诺在披露本《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的提示性公告》之日起一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、公司股票的复牌

根据有关规定，公司股票将于 2020 年 6 月 15 日开始复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日