

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2020-051

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第九届董事会2020年第七次临时会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司回购股份事项的基本情况

（一）股份回购方案的基本情况

公司于2019年7月17日召开第九届董事会2019年第七次临时会议、于2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议并通过了《<关于回购部分社会公众股份方案>的议案》。公司拟通过集中竞价交易等法律法规允许的方式，以不超过4.50元/股（含）的价格、以不低于3,000万元（含）且不超过4,000万元（含）人民币（下同）的自有资金，回购不超过1,000万股（含）的公司股份用于公司股权激励计划，回购实施期限为自2019年8月2日召开的股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（以下简称“股份回购方案”）。有关详情请查看公司于2019年8月21日在巨潮资讯网等媒体披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2019-045）。

（二）回购方案的实施进展情况

截至本公告日，公司尚未实际股份回购。

二、关于终止回购股份事项的主要原因

受新冠肺炎疫情的影响，2020年上半年公司面临的经营环境较回购方案确立时发生较大变化，生产经营资金的流动性出现困难，具体原因如下：

1、受疫情影响，公司下属位于湖北省的两家米业公司在今年 1-4 月份处于全面停工停产的状态，已收储的稻谷无法加工成成品大米销售，占用了公司较大额的流动资金；而公司其他业务板块的经营同样受到重大影响，造成商业库存增加、客户回款减少，公司经营资金的流动性大幅度下降。

2、受疫情影响，公司供应链体系客户普遍出现资金紧张，为尽快实现复工复产和确保正常经营，公司加大了采购资金支付，增加了公司的资金压力。

3、受疫情影响，2020 年上半年公司整体的销售业绩存在一定程度下滑、经营成本呈较大幅度增加，预计上半年经营亏损额度在 2,200 万元—3,000 万元的区间（未经审计），由此导致公司存量经营资金的减少。

受以上因素的共同影响，公司的经营流动资金出现较为紧张的状况，虽然通过努力，自第二季度起生产经营逐渐恢复，但直至目前，公司经营资金紧张的状况尚未得到有效缓解，下半年经营资金压力仍然较大。为了保证公司生产经营的正常运行，保经营促发展，经董事会慎重研究，决定同意公司先将有限资金优先用于经营，终止实施本次股份回购方案。

二、终止回购股份的决策程序和独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第九届董事会 2020 年第七次临时会议，审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》。董事会已获得公司股东大会对本次终止回购公司股份的决策授权，无需提交股东大会审议；本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日届满。

（二）独立董事意见

公司独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了如下独立意见：

1、受新冠肺炎疫情疫情影响，一方面造成公司产品动销迟缓、商业库存增加、经营资金流动性降低；另一方面因销量下滑、经营成本增加造成上半年经营亏损，由此，公司经营资金面临较大的压力。为保证公司的正常经营和长远发展，董事会经慎重研究，同意公司终止实施股份回购方案。我们同意董事会的决定。

2、本次终止实施股份回购方案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会对该事项的决策已获得股东大会的授权，因此，经董事

会审议通过即可生效，无需提交股东大会审议。在董事会审议表决本次终止实施股份回购方案的事项时，全体董事一致同意。

3、本次终止实施股份回购方案不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

四、终止回购股份事项对公司的影响

1、本次终止实施股份回购方案是基于公司目前经营资金较为紧张、需全力优先保证正常生产经营资金需要作出的决定，终止回购可在一定程度上缓解公司经营资金紧张的局面，有利于公司经营发展，符合公司长远利益。

2、本次终止实施股份回购方案不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

3、公司将视具体情况，制定其他激励方案，从机制上完善公司的激励措施，不会因本次终止回购而对公司的经营激励造成不利影响。

五、备注文件

1、公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十八日