

冀凯装备制造股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展
暨拟终止重大资产重组事项的提示性公告

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。

重大风险提示：

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止筹划重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买安阳岷山环能高科有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次重大资产重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，公司将及时披露终止本次重大资产重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买安阳岷山环能高科有限公司100%股权并募集配套资金。

公司本次交易的整体方案由重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。公司以截至2020年6月30日的全部资产与负债作为置出资产，与交易对方何秋安、安阳市永宁有色金属科技服务中心（有限合伙）、安阳市永鑫有色金属科技服务中心（有限合伙）、安阳市永安有色金属科技服务中心（有限合伙）和王爱云（以下合称“标的公司原股东”）截至2020年6月30日所持岷山环能100%股权中的等价部分进行置换，并同时由公司向标的公司原股东发行股份

购买其所持标的公司100%股权中超过置出资产等价部分的差额部分。同时，公司将向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

前述重大资产置换及发行股份购买资产两项交易同时生效、互为前提。任何一项或多项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产的实施。

二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）自2020年7月13日（星期一）上午开市起停牌，并于2020年7月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2020-022）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于2020年7月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2020-023）。

2020年7月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈冀凯装备制造股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司股票于2020年7月24日开市起复牌，具体内容详见公司于2020年7月24日披露在巨潮资讯网上的《冀凯装备制造股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

截至本公告披露日，公司按照《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资

者提示了本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

三、终止本次重大资产重组事项的原因

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。公司在尽职调查过程中了解到的信息使本公司对于标的资产的不确定性和或有风险无法确定并判断，为切实维护公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。

四、决策程序和承诺事项

本次重大资产重组终止尚需经公司相关程序审议通过。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项。同时，公司将承诺自终止重大资产重组事项公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日