

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2021-023

山东玉龙黄金股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易事项拟终止的公告

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。

重要提示：公司结合近期国际经济形势等外部宏观环境的变化对本次交易进行审慎、充分论证，为保护上市公司及股东的利益，公司拟与交易相关方商议终止本次重大资产重组交易。上述终止事项，仍需公司与交易相关方在进一步洽谈协商的基础上达成最终一致，并需交易相关方履行内部审议程序并最终签订终止协议，交易相关方最终完成内部审议程序以及所需时间具有不确定性。同时，上述终止事项最终需经公司董事会履行相应审批手续。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日发布《关于筹划重大资产重组暨签订<收购意向协议>的公告》（公告编号：2020-029）。

2020年9月23日、2020年10月31日、2020年12月01日和2021年02月20日，公司相继刊登了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-037、2020-038、2020-039、2021-003）。

2021年3月05日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<山东玉龙黄金股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2021年3月17日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2021】0249号）（以下简称“《问询函》”），并于2021年3月18日披露了《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露问

询函的公告》(公告编号: 2021-008), 于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 16 日分别披露了相关延期公告(公告编号: 2021-009、2021-011、2021-012、2021-013)。

本次重大资产重组期间, 公司、相关中介机构与交易相关方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定, 有序推进本次重大资产重组事项涉及的包括审计、评估在内的各项工作。

公司结合近期国际经济形势等外部宏观环境的变化对本次交易进行审慎、充分论证, 为保护上市公司及股东的利益, 公司拟与交易相关方商议终止本次重大资产重组交易。上述终止事项, 仍需公司与交易相关方在进一步洽谈协商的基础上达成最终一致, 并需交易相关方履行内部审议程序并最终签订终止协议, 交易相关方最终完成内部审议程序以及所需时间具有不确定性。同时, 上述终止事项最终需经公司董事会履行相应审批手续。

公司将根据相关事项进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日