

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、2020年12月7日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金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》。

2、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查及交易对方内部决策机构等审批流程仍在推进中。公司董事会预计不能在公司首次审议本次交易董事会决议公告日后的6个月内（即2021年6月7日前）发出召开审议本次交易相关事项的股东大会通知。

3、根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

4、公司决定将继续推进本次交易事项。公司需再次召开董事会审议本次交易相关议案，并提交股东大会审议及中国证监会核准通过。特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

一、本次重大资产重组事项的基本情况

2020年12月，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买北京农钾资源科技有限公司（以下简称“农钾资源”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。

因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年12月3日开市起停牌。具体内容详见公司于2020年12月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

2020年12月7日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金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》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年12月9日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年12月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

（一）前期进展情况

关于本次交易的进展公告详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，具体如下：

公告日期	公告名称	索引
2021年1月14日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年2月9日	《关于重大资产重组	巨潮资讯网

	的进展公告》	(http://www.cninfo.com.cn)
2021年3月11日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年4月10日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年5月8日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

(二) 本次进展情况

截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查及交易对方内部决策机构等审批流程仍在推进中。公司董事会预计不能在公司首次审议本次交易董事会决议公告日后的6个月内（即2021年6月7日前）发出召开审议本次交易相关事项的股东大会通知。

三、公司无法按期发布召开股东大会通知的原因

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于本次交易对方众多且交易方案较为复杂，同时又受疫情原因影响，标的公司境外核心资产的尽调时间较长，因此导致公司无法按期发布召开股东大会通知。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

四、本次重大资产重组事项的后续工作安排

截至本公告披露日，公司及相关各方仍在继续积极推进本次交易的各项工作。公司将继续推进本次交易事项，同时将加快推进相关工作进展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次重组的相关事项。

五、相关风险提示

1、公司本次交易尚存在不确定性，本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：上市公司召开董事会审议通过本次交易正式方案相关议案；交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；有权国有/集体所有资产主管部门对标的资产的资产评估报告的备案、批准或核准（如有），以及有权国有/集体所有资产主管部门对本次交易的备案、批准或核准（如有）；上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；其他有关主管部门的批准、核准或备案；中国证监会核准本次交易。公司将根据交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年6月6日