证券代码：600539　　证券简称：狮头股份　　公告编号：临2022-039

狮头科技发展股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日 16:00—17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2022 年 4 月 19 日，公司通过指定信息披露媒体披露《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：临 2022-035）。

2022 年 4 月 26 日 16:00-17:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，针对终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事长赵冬梅女士；董事、总裁徐志华先生；董事、副总裁兼董事会秘书巩固先生；副总裁兼财务负责人周驰浩先生；交易对方代表方贺兵先生；独立财务顾问主办人王忠华先生及叶程先生出席了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及答复整理如下：

问题 1：本次重组仅仅是昆丁业绩不达标吗？后续还会有重组计划吗？

答复：尊敬的投资者，您好！自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。鉴于本次重组交易方案涉及相关审计评估、尽职调查等工作未能如期完成，公司未能在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。 鉴于本次重组历时较长，相关市场环境及法规政策已较本次交易筹划之初发生变化，导致继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性。另一方面，受全球新冠肺炎疫情持续蔓延导致进口效率下降和备货难度上升，国内疫情散点多发导致物流仓储成本上升，互联网电商行业市场环境及电商平台格局变化带来的运营投入增加等因素影响，标的公司 2021 年度业绩未达预期。综合以上因素，导致交易各方未就本次交易中的核心条款达成一致意见。经相关方友好协商并经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，现决定终止本次重大资产重组事项。

公司承诺在终止本次重大资产重组公告披露后的 1 个月内不筹划重大资产重组事项。公司将以现有的生产经营为基础，依托自身竞争优势，积极挖掘公司新的利润增长点，促进公司盈利能力平稳增长，为股东创造更好的投资回报。谢谢！

问题 2：业绩不达标，后续有什么方案吗，其余股份收购还将继续吗

答复：尊敬的投资者，您好！公司承诺在终止本次重大资产重组公告披露后的 1 个月内不筹划重大资产重组事项。后续如有相关股份收购事项并达到披露标准，公司会及时履行信息披露义务，请及时查阅公司公告。感谢您的关注。

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、上证 e 互动、电子邮件等方式与我们保持联系。关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (http://sns.sseinfo.com)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日