

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司

## 关于终止重大资产重组事项的说明

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月8日召开了第六届董事会第四十五次会议,审议并通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》及其相关议案,公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。具体情况说明如下:

### 一、终止本次重大资产重组的原因

自公司披露本次重大资产重组预案以来,公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜,组织相关各方沟通、协商交易方案。鉴于以下原因终止本次重大资产重组:

根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况,本次重大资产重组面临重大的不确定因素,继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为维护公司及各方的利益,经重组各方审慎研究,一致同意终止本次重大资产重组。

### 二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程

公司本次重大资产重组的主要交易对方及中介机构召开了协调会议,经过充分探讨,参会方认为根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况,本次重大资产重组面临重大的不确定因素,继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,为维护公司及各方的利益,拟终止本次重大资产重组事项。根据目前证券市场法规要求,为维护公司全体股东利益及市场稳定,公司经与交易对方协商一致后,拟终

止本次重大资产重组事项。

公司于 2018 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》及其相关议案，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

对于公司终止重大资产重组事项，独立董事发表独立意见认为：公司终止本次重大资产重组是根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况做出的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已根据规定回避表决，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问中德证券股份有限公司出具了如下核查意见：上市公司终止本次重大资产重组的原因符合独立财务顾问从上市公司及相关方了解到的客观事实。上市公司终止本次重大资产重组事项获得了董事会批准，独立董事发表了明确意见，其关于终止重组的审议程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法规规定。

公司将于 2018 年 6 月 12 日，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终

止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。

### **三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况**

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求,公司需对预案披露之日的前十大股东、前十大流通股、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日(2017年10月10日)至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日(2018年6月7日)二级市场交易情况进行自查。

因公司股票自2017年7月10日起停牌至今,公司前十大股东、前十大流通股、交易对方及其他内幕信息知情人在上述自查期间不存在二级市场交易情况。

### **四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施**

公司与青海中信国安科技发展有限公司签订的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之生效条件未满足,故上述协议尚未生效,不涉及违约处理。2018年6月8日,公司与青海中信国安科技发展有限公司签署了《关于中信国安葡萄酒业股份有限公司与青海中信国安科技发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之终止协议》,原收购协议终止。

### **五、承诺事项**

公司承诺:公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者

说明会，公司在投资者说明会结果公告刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

## **六、终止重大资产重组对公司的影响分析**

鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响。

终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司现有生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。

## **七、关于公司股票复牌的安排**

公司将于 2018 年 6 月 12 日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！

特此说明。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日