

烟台园城黄金股份有限公司

关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告

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。

重大风险提示：

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买丁红晖等合计持有的浙江元集新材料有限公司 100.00% 股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。经交易各方友好协商，拟终止本次重组事项，后续公司将召开董事会对终止事项进行审议，并与交易各方签署相关终止协议。公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重组基本情况

烟台园城黄金股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买丁红晖、雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞合计持有的元集新材 100.00% 股权，同时向上市公司控股股东、实际控制人徐诚东非公开发行股份募集配套资金。2021 年 7 月 1 日，公司召开第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈烟台园城黄金股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作

因筹划本次重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST园城，证券代码：600766）自2021年6月18日（星期五）开市起停牌，并披露了《烟台园城黄金股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-030）。停牌期间，公司根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，于2021年7月10日披露了《烟台园城黄金股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-031）。

2021年7月1日，公司召开第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈烟台园城黄金股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年7月2日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于2021年7月2日（星期五）开市起复牌。（详见《烟台园城黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：（2021-033））。

公司于2021年7月19日收到上海证券交易所《关于对烟台园城黄金股份有限公司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预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0737号）（以下简称“《问询函》”）（具体内容详见公司2021-040号公告）。收到《问询函》后，公司积极组织交易各方及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查与落实，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于2021年7月27日、2021年8月3日、2021年8月10日、2021年8月24日、2021年8月31日、2021年9月7日、2021年9月14日、2021年9月23日、2021年9月30日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复《问询函》的公告（公告编号：2021-041号、2021-043号、2021-044号、2021-047号、2021-051号、2021-053号、2021-059号、2021-061号、2021-066号）。

截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。

三、终止本次重大资产重组事项的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方就本次重大资产重组涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。但公司与交易对方就本次重组的估值等核心条款无法达成一致，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到较大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。

四、本次重组的后续决策程序和承诺事项

本次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，公司将承诺自终止本次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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》，有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董 事 会

2021年10月12日