

福建省闽发铝业股份有限公司

关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：闽发铝业；股票代码：002578）自2018年3月16日（星期五）开市起停牌。公司于2018年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005），于2018年3月23日、2018年3月30日和2018年4月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-015），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于交易双方就本次重大资产重组实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司实际控制人黄天火先生（以下简称“甲方”）于2018年3月15日与航天科工创业投资有限责任公司（以下简称“乙方”）签订《股权收购框架协议》，主要内容：交易对方中国航天系统工程有限责任公司授权委托乙方签署与其全资子公司北京航天测控技术有限公司有关重大资产重组事宜的框架性协议；乙方拟通过其自身或其关联公司，购买甲方及其一致行动人持有的部分流通股；公司以发行股份收购北京航天测控技术有限公司100%股权；公司将原有资产全部出售给甲方。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。公司与交易对方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商和论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。

（二）已履行的信息披露义务

公司股票自 2018 年 3 月 16 日（星期五）开市起停牌。公司于 2018 年 3 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005），于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 3 月 30 日和 2018 年 4 月 10 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-015），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

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推进本次重大资产重组工作。由于交易双方就本次重大资产重组的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成书面协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。

本次重大资产重组事项的终止，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，通过兼并、重组、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。

五、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、公司股票复牌安排

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：闽发铝业；证券代码：002578）将于 2018 年 4 月 16 日（星期一）开市起复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日