

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2018-097

中捷资源投资股份有限公司

关于终止筹划本次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：

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2018年12月6日开市时起复牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

为创造新的利润增长点，增强公司未来盈利能力，公司与广州棒谷科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）实际控制人及其一致行动人有意推动公司收购标的公司股份，因该事项属于重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2018年11月29日开市时起停牌。

二、在推进本次筹划重大资产重组期间所做的工作

筹划本次重大资产重组期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

1. 公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了统计，提交了《上市公司内幕信息知情人员档案》，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并编制了《重大资产重组交易进程备忘录》；

2. 公司就上述重大资产重组事项积极开展沟通和谈判工作，包括交易对价、交易方式及置出资产等多项内容；

3. 公司委托了资产重组财务顾问，并确定了法律顾问、审计、评估等中介机

构,组织并推进相关中介机构对上市公司及标的公司开展全面的尽职调查、审计、评估等各项工作。

三、 终止筹划本次重大资产重组的原因

筹划本次重大资产重组自启动以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作,与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极探讨和反复沟通,鉴于以下原因终止筹划本次重大资产重组:

根据相关各方的阶段性工作成果,交易双方就本次交易的具体方案进行了多次沟通和协商,但对部分交易条款尚无法在一定期限内达成一致意见,继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性;综合目前工作进展,结合相关工作量及要求尤其是时间期限要求,公司预计无法在2018年12月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),为维护广大投资者的利益及落实《中国证监会关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》的精神,为谨慎起见,经双方友好协商,于2018年12月5日签署了《股权收购意向书之终止协议》,同意终止本次重大资产重组事项。

四、 终止筹划重大资产重组事项对公司的影响

公司与标的公司实际控制人及其一致行动人于2018年11月28日签署了《股权收购意向书》,后续交易双方均未就具体方案最终达成实质性协议,故终止筹划本次重大资产重组事项不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、 股票复牌安排

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2018年12月6日开市时起复牌。公司对筹划本次重大资产重组事项停牌期间给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。

六、 承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《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》等规定，公司承诺自发布本公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1. 《股权收购意向书之终止协议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日