

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项暨公司股票 复牌的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2019 年 12 月 2 日（星期一）起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。公司股票停牌期间，公司积极推进了本次重大资产重组事项进展工作，及时履行了信息披露义务。由于交易各方未能就本次重组预案相关交易协议的核心条款达成一致意见，经审慎决策，公司决定终止本次重大资产重组事项，现就相关事项公告如下：

一、公司本次重大资产重组的基本情况

2019 年 12 月 2 日，公司与北京首农食品集团有限公司等（以下简称“交易对方”）签署了《关于发行股份购买资产的意向书》，约定公司以发行股份购买资产的方式收购交易对方持有的北京首农股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）公司推进重大资产重组所做的工作

公司股票停牌期间，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、法规和规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作：

1、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；

2、公司就本次重大资产重组事项积极同相关各方开展多轮沟通、磋商和谈判工作。2019年11月30日，公司与交易对方就公司发行股份购买资产事项进行了初步磋商，12月2日，公司与交易对方签署了《关于发行股份购买资产的意向书》，12月3日，相关中介机构以现场会议方式讨论就交易事项的法律、审计、评估尽职调查的安排和部署，12月6日，公司与交易对方以现场会议方式协商《关于发行股份购买资产的框架协议》的基本内容，但交易各方就本次重组预案相关交易协议的核心条款未达成一致意见；

自公司股票停牌以来，本次重大资产重组事项处于筹划阶段，公司与交易对方签署了《关于发行股份购买资产的意向书》，并持续推进重组预案的准备和相关交易协议的签署工作。

（二）公司已履行的信息披露义务

公司因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：敦煌种业，证券代码：600354）自2019年12月2日（星期一）起停牌，并公告了《重大资产重组停牌公告》（编号：2019-052）。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，于2019年12月10日公告了《重大资产重组停牌进展公告》（编号：临2019-053）。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因

自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并就本次重大资产重组事项反复沟通、磋商和谈判。由于交易各方未能就本次重组预案相关交易协议的核心条款达成一致意见，经认真听取各方意见，为切实保护公司和投资者利益，经公司及相关各方审慎研究及友好协商，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事项的影响

自公司股票停牌以来，本次重大资产重组一直处于筹划阶段，公司仅与交易对方签署了《关于发行股份购买资产的意向书》，本次重组预案相关交易协议最终未正式签署，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。

同时，终止筹划本次重大资产重组不会影响公司未来的发展规划。公司将继续围绕战略发展规划，持续改善并提升公司的盈利能力和核心竞争力，为公司转型发展、增强持续盈利能力、维护广大投资者利益创造良好条件。

五、承诺事项

根据相关规定，公司承诺在公司复牌后的 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

根据相关规定，公司股票将于 2019 年 12 月 16 日（星期一）开市起复牌，并于 12 月 16 日上午 10:30-11:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开关于公司终止重大资产重组事项的投资者说明会。

七、风险提示及其他事项

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便表示歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示感谢。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日