

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-061

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项的公告

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

#### 一、本次重大资产重组概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司（以下简称“兰州中通道”）股权。根据相关规定，本次交易构成关联交易，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。具体内容详见公司于2022年6月29日在巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。

#### 二、公司筹划重组期间的相关工作

2022年6月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》以及《关于〈深圳美丽生态股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-033、2022-034）。同日，公司披露了《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2022-035）。

公司于2022年7月29日、2022年8月29日、2022年9月29日、2022年10月29日、2022年11月29日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-038、2022-041、2022-049、2022-056、2022-058）。

2022年12月28日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》、《关于签署〈购买资产框架协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，对相关实施方案和程序进行了商讨和论证，并按照相关规定履行决策程序，及时履行信息披露义务。同时，本次重大资产重组预案及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

### **三、终止筹划的原因**

自本次重大资产重组事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方就本次重组事项进行了反复探讨和沟通。但由于受疫情影响，本次交易各项工作进度不及预期，结合目前市场环境，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究及与相关交易方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。

### **四、终止本次重大资产重组对公司的影响**

终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究后做出的决定，鉴于本本次重大资产重组事项尚未正式实施，交易各方无需承担法律责任。终止本次重大资产重组不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未来将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。

### **五、终止筹划的决策程序**

公司于2022年12月28日召开了第十一届董事会第五次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》及《关于签署〈购买资产框架协议之终止协议〉的议案》，关联董事庞博先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。同日，公司召开了第九届监事会第五次会议，会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》及《关于签署〈购买资产框架协议之终止协议〉的议案》，关联监事代礼平女士回避表决。

公司与佳源创盛、兰州中通道于2022年12月28日签署了《深圳美丽生态股份有限公司与佳源创盛控股集团有限公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司之〈购买资产框架协议〉之终止协议》。

### **六、承诺及其他**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

公司的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议；
  - 2、第九届监事会第五次会议决议；
  - 3、独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
  - 4、《购买资产框架协议之终止协议》。
- 特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日