

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2018-014

龙星化工股份有限公司 关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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（证券简称：龙星化工，证券代码：002442）自 2018 年 1 月 16 日（星期二）开市起停牌，进入重大资产重组相关程序。

经公司与交易对方反复磋商及沟通后，未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司本次筹划重大资产重组，标的资产为北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“富电绿能”）的部分股权（不低于 20%），交易对手方为吕勤燕女士，标的公司及交易对手方与公司构成关联关系，本次重大资产重组构成关联交易。

二、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

公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证监会及深圳证券交易所等有关法规规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商，公司与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了框架协议，同时也积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行了更为深入详尽的商谈。

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时

履行了信息披露义务。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有关事项的进展公告，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 1 月 16 日（星期二）开市起停牌。公司已分别于 2018 年 1 月 16 日、1 月 23 日、1 月 30 日、2 月 6 日、2 月 13 日、2 月 22 日、3 月 1 日和 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005、2018-006、2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-008）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011、2018-013）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求，积极推进本次重大资产重组的相关工作。相关各方因就本次重大资产重组的支付方式及支付进度等核心条款未能达成一致，在进行多次积极协商后，综合考虑各方需求及目前实际情况，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项终止后，公司拟继续直接或者以参与设立产业基金（非公司控股主体）用现金方式继续收购富电绿能相应股权。经初步协商，方案调整后，拟现金方式收购富电绿能 41.54% 的股权。

目前各方尚未就后续投资的相关事项签署正式书面协议，待最终方案及细节确定后，各方再协商签订正式的《股权转让协议》，因而最终协议的签订具有一定的不确定性。同时，根据《公司章程》等规定，公司后续投资事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过，公司能否完成此投资事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、对公司的影响

公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。

本次重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营。目前，公司整体经营状况正常，在未来的经营中，公司将会继续提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。公司对终止本次重大资产重组表示遗憾，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

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、风险提示

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：龙星化工，证券代码：002442）将于 2018 年 3 月 16 日（星期五）开市起复牌。

公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日