

通源石油科技集团股份有限公司

关于终止公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金事项的公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于终止资产重组事项的议案》，同意终止本次资产重组事项，具体情况如下：

一、本次重组基本情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”或“标的公司”）除公司以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于〈通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本次重组预案披露后，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行信息披露义务，至少每三十日披露一次本次重组的进展情况。

二、本次重组主要历程及主要工作

（一）主要历程

因筹划本次重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）自2020年4月7日（星期二）上午开市起停牌，并于2020年4月7日披露了《关于筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项

的停牌公告》（公告编号：2020-016）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次重组事件进展情况公告，于2020年4月13日披露了《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌的进展公告》（公告编号：2020-019）。2020年4月20日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于〈发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司股票于2020年4月21日开市起复牌，具体内容详见公司于2020年4月21日披露在巨潮资讯网上的《发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2020年4月23日，公司收到深圳证券交易所《关于对通源石油科技集团股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】119号，以下简称“问询函”）。

2020年4月27日，公司披露了对《问询函》的回复、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件。

公司分别于2020年5月20日、2020年6月19日、2020年7月17日、2020年8月17日、2020年9月17日、2020年10月19日发布了《关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》及《关于披露资产重组预案后的进展暨拟终止资产重组事项的提示性公告》。（公告编号：2020-048、2020-064、2020-075、2020-078、2020-085、2020-087）

2020年10月29日，公司召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重组事项。

（二）推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商、论证。

（三）相关信息披露及风险提示

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，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充分披露。

三、终止本次资产重组事项的原因

本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，但由于标的公司海外收入占比较高，且受到海外新冠肺炎疫情的影响，标的公司海外项目出现不同程度的停工，其中，乌克兰相关项目停工时间约为1个月，秘鲁相关项目停工时间约为3个月，阿尔及利亚相关项目停工时间约为1-4个月，哈萨克斯坦、伊拉克相关项目停工时间约为3-9个月，进而导致标的公司业绩出现下滑。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与标的公司主要股东经审慎研究，终止本次重组事项。

截至本公告披露日，标的公司海外项目均已陆续复工，且经公司与标的公司确认，标的公司尚未出现因海外新冠肺炎疫情影响导致相关业务合同终止的情况。考虑到标的公司业绩下滑主要是由于疫情的不可抗因素导致海外主要项目停工所致，标的企业的行业竞争力以及核心团队仍保持稳定，因此公司将在标的公司主要海外作业地疫情缓解或相关海外业务恢复正常后，再次启动标的公司收购工作。

四、终止本次资产重组对公司的影响

鉴于本次重组事项尚未提交股东大会审议，本次重组方案未正式生效。本次重组的终止是公司审慎研究后做出的决定，不会对公司现有生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会授权管理层办理终止本次资产重组相关事宜。

五、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日