

证券代码：600277
债券代码：122159
债券代码：136405
债券代码：163399

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01

公告编号：2020-050

亿利洁能股份有限公司 关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开第七届董事会第四十八次会议和第七届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况

公司于2019年5月正式启动发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及央企扶贫投资基金持有的亿利生态修复股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“资产重组”或“本次重组”）。本次重组的进展情况如下：

2019年5月7日起公司股票开始停牌，进入资产重组停牌程序（详见公告：2019-046）。

2019年5月20日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十七次会议，并披露了本次重组预案及其摘要等相关公告，公司股票于2019年5月21日开市起复牌（详见2019-054、2019-055和2019-056号公告）。

2019年8月21日、9月21日、10月19日和11月21日，公司先后披露了本次重组进展公告（详见2019-081、2019-092、2019-093、2019-105号公告）。

2019年12月2日，公司召开了第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十一次会议，并披露了本次重组报告书（草案）及其摘要等相关公告（详见2019-106、2019-107、2019-108号等公告）。

2019年12月25日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次重组相关的议案，并披露本次重组报告书草案（修订稿）及其摘要等相关公告（详见2019-119、2019-120号公告）。

2020年3月13日，公司召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，并披露了调整本次重组方案的相关公告（详见2020-012、2020-013、2020-014号公告）。

2020年4月17日，公司召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，并披露了本次重组报告书草案（二次修订稿）及其摘要等相关公告（详见2020-038、2020-039、2020-043号等公告）。

2020年4月26日和4月28日，根据中国证券监督管理委员会对本次重组审查的反馈意见，公司先后对本次重组报告书进行了修订，并披露本次重组报告书草案（三次修订稿）及其摘要、本次重组报告书草案（四次修订稿）及其摘要等相关公告。内容详见2020-041、2020-043号等公告。

2020年6月2日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了2020年第16次并购重组委会议，对公司提交的本次发行股份购买资产并募集配套资金方案申请进行了审核，并作出不予核准的决定（详见2020-047号公告）。

二、终止本次重组的原因

根据中国证监会并购重组委审核结果，结合目前公司实际情况，公司董事会进行认真研究与审慎论证后，认为公司主营将继续聚焦循环经济及新能源，而标的资产是以生态科技服务为核心的新业态将独立发展。若终止本次资产重组，后续公司将继续按照既定发展战略和经营目标，在巩固及充分利用循环经济的生产优势基础上，继续发展清洁能源，持续聚焦夯实主业，提升公司经营业绩。

综上所述，为了维护广大投资者利益，本着为各股东创造最大价值的原则，公司决定终止本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

三、终止本次重组履行的程序

2020年6月11日，公司召开第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会

第二十八次会议，审议通过《关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见及同意终止本次重组的独立意见。公司独立董事认为：公司终止本次重组是根据中国证监会并购重组委关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的审核结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。董事会在召集、召开及审议相关议案时，程序合法，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次重组对公司的影响

本次重组的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。未来，公司将继续聚焦发展循环经济、清洁能源运营等主业，不断优化公司产业结构，持续提升公司经营业绩，回报广大投资者。

五、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定，公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司董事会对终止本次重组给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2020年6月12日