

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2016—049

南通江山农药化工股份有限公司

终止重大资产重组的公告

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。

公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月12日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

本次重大资产重组符合公司农药发展战略，有利于丰富公司农药产品线，快速扩大农药销售规模，提升行业地位，通过资源的集中、调整、优化体现协同价值，促进产品市场拓展，降低综合运营成本，提升公司整体盈利水平。

（二）重组情况介绍

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的公司的股东，包含深圳市融信南方投资有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、西藏林芝常隆投资有限公司三家企业。

2、交易方式

本次重大资产重组，公司拟采取发行股份购买资产的方式收购江苏常隆化工有限公司80%股权和江苏常隆农化有限公司35%股权，同时拟向不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。

二、公司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

自本次重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重组开展多项工作，主要内容如下：

1、会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；

2、组织独立财务顾问、公司法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对拟购买标的资产进行尽职调查；

3、对拟购买标的资产开展审计、评估等工作；

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关要求，编制信息披露文件。

（二）已履行的信息披露义务

2015年12月26日公司披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2015-027），因公司拟筹划涉及本公司发行股份购买资产的重大事项，公司股票于2015年12月28日起停牌。

2016年1月12日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-003），经与有关各方论证和协商，上述重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月12日起预计停牌不超过1个月。

2016年2月6日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-013），经公司申请，公司股票自2016年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2016年3月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），经公司申请，公司股票自2016年3月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2016年4月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），经公司申请，公司股票自2016年4月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

（三）已签订的协议书

1、公司与交易对方签署了《重大资产重组框架协议》。

2、公司已与本次重大资产重组的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构签订了重组服务协议，中介机构分别为招商证券股份有限公司、广东广大律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、亚洲（北京）资产评估有限公司。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本公司自进入重大资产重组程序以来,与有关各方积极推动本次重大资产重组事项,但最终未能与交易对方就相关核心交易条款达成一致意见,且“常外环境事件”报道事项要得到结论性意见的时间尚不可预期,经公司与交易对方协商,一致同意解除《重大资产重组框架协议》,并签署了《解除〈重大资产重组框架协议〉的协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,综合考虑各方面因素,为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项,并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。

四、承诺

公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌及后续工作安排

公司将于2016年4月29日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。根据相关规定,在投资者说明会召开前,公司股票将继续停牌。待投资者说明会召开后,公司将及时披露投资者说明会召开情况的公告,申请公司股票复牌。

公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意,衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

提请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2016年4月27日