

四川国栋建设股份有限公司

关于终止在英国投资项目的公告

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。

一、投资事项概述

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 29 日公告了《重大事项提示性公告》（公告编号：2015-038），公司与英国谢菲尔德市议会和英国投资总署下设的城市再生投资组织签署了关于形成长期（60 年）战略联盟为城市发展提供再生资金的合作谅解备忘录。该备忘录将为公司提供一个平台使公司能够扩大在英国的投资，特别是对谢菲尔德及其周边地区。

二、终止本次投资事项的原因

自公司于 2015 年 10 月 27 日与英国谢菲尔德市议会和城市再生投资组织签署了《合作谅解备忘录》后，双方积极就此事项进行洽谈，并于 2016 年 5 月 12 日公告了《重大事项后续进展公告》（公告编号：2016-013）。但由于公司已于 2016 年 5 月 6 日因筹划重大资产重组事宜并申请股票停牌，目前正在积极推进重大资产重组事宜，因此，现阶段公司不再适合继续推进在英国的投资，经双方友好协商，一致决定终止该投资事宜。

三、终止本次投资事项对公司的影响

上述投资事项一直处于洽谈阶段，尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，但为了双方签署的排他性协议的生效，公司仅于排他性协议订立之日向谢菲尔德市议会支付了 1 英镑的对价。除此之外，公司未实际支付任何保证金或者收购对价，因此，终止该投资事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司的当期损益及股东权益产生实际影响。

公司本次因重大资产重组而终止对英国的投资，请广大投资者理解为谢！

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 23 日