

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-046

山东三维石化工程股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产的公告

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

特别提示：公司将于**2016年8月2日（星期二）上午10:30-11:30**召开投资者说明会。公司股票（股票简称：三维工程，股票代码：**002469**）在投资者说明会召开当日继续停牌，并将于投资者说明会召开情况公告日复牌。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自**2016年5月10日（星期二）**开市起停牌，公司拟聘请独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（尚未与其签订发行股份及支付现金购买资产的财务顾问协议）会同律师、审计、评估等中介机构对标的公司开展了尽职调查及资产评估等工作。后确定本次重大事项为发行股份购买资产，公司于**2016年6月8日**发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号**2016-029**），于**2016年7月1日**发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号**2016-034**）。停牌期间，公司每**5**个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。现经慎重研究，公司及相关各方认为继续推进本次发行股份购买资产条件不够成熟，为更好的保护投资者利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。具体情况如下：

一、本次筹划发行股份购买资产的基本情况

为进一步提高公司盈利能力和市场竞争力，实现公司战略发展目标，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买

一家专业技术服务类公司（以下简称“标的公司”）的全部股权。

二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项准备工作，公司聘请并组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所、资产评估等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计及资产评估等工作。与此同时，公司会同上述中介机构、标的公司及其主要管理层股东就本次发行股份购买资产事项进行了多次协商，就合作涉及的关键议题进行了深入讨论和务实谈判。

停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，至少每隔五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因及对公司的影响

（一）终止的原因

由于标的公司的历史沿革比较复杂，通过对本次发行股份购买资产的时间进度及其他因素充分论证，若继续推进本次发行股份购买资产事项在后续并购推进、股权划转等方面将存在较多的风险性因素。为切实保护公司广大股东特别是中小股东的利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

（二）对公司的影响

本次筹划发行股份购买资产事项的终止，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。在公司未来发展过程中，公司将继续以节能环保、新能源、新材料为切入点，积极通过内生、外延发展相结合的方式，着力提升公司技术水平及业务层次，切实增强公司综合竞争力，力争创造出更好业绩回报广大投资者。

四、公司承诺

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，公司承诺自本次复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

由于公司尚未与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订发行股份及

支付现金购买资产的财务顾问协议，所以华泰联合证券有限责任公司无法出具专项核查意见，公司对停牌期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性承担责任。

五、公司股票复牌安排

公司将于 2016 年 8 月 2 日 10:30-11:30 召开投资者说明会，具体内容详见《关于终止筹划发行股份购买资产召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-047）。公司股票（股票简称：三维工程，股票代码：002469）在投资者说明会召开当日继续停牌，并将于投资者说明会召开情况公告日复牌。

公司董事会对终止本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2016 年 8 月 1 日