

山东鲁北化工股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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、本次重大资产重组的基本情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买山东金海钛业资源科技有限公司 100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司 100%股权，本次交易属于关联交易，并构成重大资产重组。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2019 年 11 月 4 日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 2 日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-045）。

二、本次重大资产重组的进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次交易的相关工作。根据初步尽职调查，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易构成重大资产重组。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》编制重大资产重组预案，公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重大资产重组预案并申请复牌。

三、风险提示

本次交易具体方案仍在商讨论证中，尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，尚存在不确定性。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月九日