

证券代码：000656

证券简称：*ST 金科

金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会 |
| 时间 | 2024年5月15日（星期三）16:00-17:00 |
| 地点 | 深圳证券交易所互动易网站（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长周达先生、董事会秘书兼副总裁张强先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司董事长周达先生、董事会秘书兼副总裁张强先生、交易对方代表、财务顾问代表等相关人员，就终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露规定允许的范围内，就投资者关注的问题进行了回答。 |
| 附件清单（如有） | 金科股份关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会问答纪要 |
| 日期 | 2024年5月15日 |

附件：本次投资者说明会主要问题及回答摘要：

金科股份关于终止发行股份购买资产暨关联交易

投资者说明会问答纪要

问题 1、请问公司为何终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项？对公司的影响如何？

公司回复：尊敬的投资者您好，公司于 2024 年 4 月 22 日收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》第二十二條的相关规定，上述重整事项的持续推进已构成可能对本次重组产生较大影响的情形，加之进入重整程序后，公司的经营决策机制发生变化，使得重大资产重组的推进具有不确定性，且公司重整后，未来与标的公司业务发展协同性也存在不确定性，导致本次交易已不具备实施条件。在与交易对方协商一致并认真听取各方意见后，经公司审慎研究，决定终止本次发行股份购买资产事项并与交易对方签署终止协议。

终止本次发行股份购买资产事项系经公司审慎研究后做出的决定，鉴于本次交易事项尚未实施，交易各方无需承担违约责任。终止本次发行股份购买资产不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未来将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，推动公司重整引战工作，持续提升公司经营业绩和可持续发展能力。感谢您对公司的关注。

问题 2、请问本次终止发行股份后，贵公司有没有其他安排？

公司回复：尊敬的投资者您好，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自公告终止发行股份购买资产暨关联交易事项披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次筹划发行股份购买资产事

项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。感谢您对公司的关注。