

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2021-041

中国中期投资股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告

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

特别风险提示：

本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后由公司董事会提请公司股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准和核准。本次重组能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，除本次重大资产重组预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的基本情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）因筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中国中期，证券代码：000996）自2021年1月14日开市起停牌。2021年1月27日，上市公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于审议〈公司重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年1月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。同日，公司发布了《关于披露中国中期投资股份有限公司重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-007），经向深圳证券交易所申请，

公司股票于 2021 年 1 月 28 日（星期五）上午开市起复牌。

二、本次重组的进展情况

2021 年 2 月 5 日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2021）第2号）（以下简称“《问询函》”）。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，且本次重组涉及的审计、评估工作正在进行当中，回复尚需时间。为保证信息披露的真实性、准确性、完整性，公司分别于2021年2月19日、2021年2月26日、2021年3月5日、2021年3月12日、2021年3月19日、2021年3月26日、2021年4月2日、2021年4月9日、2021年4月16日、2021年4月23日向深圳证券交易所申请延期五个交易日回复本次问询函，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《中国中期投资股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2021-013、2021-014、2021-016、2021-017、2021-018、2021-019、2021-021、2021-022、2021-023、2021-024）。2021年5月6日，公司披露了《中国中期投资股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中国中期投资股份有限公司的重组问询函〉之回复》、《中国中期重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要。

2021年3月1日、2021年3月30日、2021年5月7日、2021年6月7日、2021年7月8日、2021年8月10日、2021年9月10日，公司按照规定披露了本次重组的进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《中国中期投资股份有限公司关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2021-015、2021-020、2021-031、2021-033、2021-36、2021-037、2021-040）。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进重组的各项工作。截至本公告日，本次重组所涉及的相关各方较多，其审计、评估、法律及重组方案完备等各项工作仍在进一步推进中。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号）规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次重组方案尚需公司董事会提请公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准和核准后方可正式实施，本次重组能否完成并获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司披露的《中国中期投资股份有限公司重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30 日就本次重组的最新进展情况予以公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。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。

中国中期投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日