

证券代码：831417

证券简称：ST 峻岭

主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重组情况概述

重庆峻岭能源股份有限公司（以下简称“公司”）为改善公司经营情况，盘活存量资产，拟以公司所持思南峻岭能源有限公司（以下简称“思南峻岭”）股权为标的进行重大资产重组。公司积极与意向收购方进行沟通洽谈并推进相关准备工作。

公司因所筹划的该重大资产重组事项存在重大不确定性，虽未与收购方达成实质性意向，但预计相关信息难以保密，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股票价格异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：ST 峻岭，证券代码：831417）于2020年11月16日开市起停牌。

二、重组事项进展

在受疫情影响等因素下，本次重大资产重组面临众多困难，但公司仍积极推进相关准备工作，截至目前，本次重大资产重组事项进展情况如下：

1、收购方于2020年8月单独聘请造价机构对在建工程进行了造价审核，审计机构在该造价审核基础上出具审计报告，该造价机构由收购方聘请，未出具正式审核报告；

2、完成管道外检测工作，主要包含管道项目埋深检测、地面装置检查、土壤电阻率测试、杂散电流测试、防腐层性能检测、阴保电位检测等工作已完成，相关检测机构出具了《管道外腐蚀直接评价报告》、《高后果区识别与评价报告》、



《高后果区一区一案》等专业报告；

3、完成管线清管、变形及金属损失内检测，相关检测机构出具了《压力管道几何变形内检测报告》及《压力管道漏磁内检测报告》；

4、基于上述检测，相关检测机构出具了《压力管道定期检验报告》（合于使用评价）。

5、2020年12月15日，由收购方、思南峻岭能源有限公司、相关机构及专家参会的专家评审会顺利召开并形成专家意见。

6、管道相关检测完成后，审计和评估机构于2020年12月正式进场开始审计及评估相关工作。

7、2021年1月12日公司收到收购方来函，要求公司在2021年1月22日前按照函告提供资料。目前资料已提交完毕。

8、收并购双方重新调整审计基准日，审计基准日由原来的2019年12月31日调整为2020年12月31日。

9、因原聘请的审计机构工作人员专业胜任能力不足，2021年5月17日收并购双方与之签订了《关于〈审计业务约定书〉之解除协议》。现收并购双方正在组织招标工作重新选定审计机构。

10、公司目前正继续推进重组进程，但在公司股票自全国中小企业股份转让系统摘牌前，公司将不进行对本次重组标的思南峻岭相关股权或资产的处置工作。公司已将重组进展情况如实披露，不存在应披露但未披露的重组事项。

三、后续工作安排

公司将积极推进重组相关事项，争取早日完成重组准备工作，近期主要工作安排包括：

1、因受疫情等因素影响，根据目前进展情况收并购双方重新调整审计基准日，审计基准日由原来的2019年12月31日调整为2020年12月31日，公司积极配合审计、评估机构推进审计及评估工作。

2、经重组事项所涉各方协商，新的审计机构招投标工作需待公司、重组标的思南峻岭与四川凌众建设工程有限公司工程款纠纷案件再审审结后开展，该案再审已于2021年8月20日首次线上开庭进行审理，暂未审结。公司将尽力配合推进案件审理进度，待案件审结后与收购方加快推进重新选聘审计机构相关工作，

尽快确定新的审计机构，并督促、配合审计、评估机构尽快出具报告。相关准备工作完成后推进收并购双方进行商务谈判、签署正式协议，并各自完成相应审批流程，收购方主要为集团内部会议及上报国资委相关部门审批或备案，公司方主要为积极履行公司内部会议决议并报股转公司进行完备性审查等。

四、备查文件

《管道外腐蚀直接评价报告》

《高后果区识别与评价报告》

《高后果区一区一案》

《压力管道几何变形内检测报告》

《压力管道漏磁内检测报告》

《压力管道定期检验报告》（合于使用评价）

《湄潭至思南天然气管道完整性检测》评审会专家意见

《至重庆峻岭能源股份有限公司、思南峻岭能源有限公司的函》黔管网函

【2021】1号

《关于〈审计业务约定书〉之解除协议》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2021年12月28日

