

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2018-107

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **关于终止非公开发行股票事项的公告**

本公司董事会及全体董事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。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开了第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

#### **一、本次非公开发行股票事项的概述**

2018年3月15日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项的相关议案。2018年4月3日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了前述本次非公开发行股票事项的相关议案。2018年8月29日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2018年8月30日，公司提交了本次非公开发行股票相关申报文件，并于2018年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181335）。2018年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181335号）。

#### **二、终止本次非公开发行股票的原因**

鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事宜。

#### **三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序**

2018年11月9日，公司召开了第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。根据公司

股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事就公司终止非公开发行股票事项发表了独立意见。

#### **四、终止本次非公开发行股票对公司的影响**

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项主要是基于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项。

对于本次非公开发行募集资金的投资项目，公司将改由以自筹资金继续进行实施，以满足公司未来的长远发展需求。本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **六、监事会意见**

公司监事会认为，鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事对关于终止非公开发行股票事项的独立意见。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年11月10日