

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2020-061

福建天马科技集团股份有限公司 关于终止项目投资的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止项目投资的议案》，鉴于当前相关环境发生变化，公司拟对华东区域的投资计划和投资方式进行调整，决定终止实施“兴化经济开发区动物食品生产项目”，并授权公司管理层处理后续事宜。根据上述董事会决议，公司与江苏省兴化经济开发区管理委员会就终止“兴化经济开发区动物食品生产项目”投资事宜达成一致意见，并签订了《解除<项目投资协议>的协议书》。具体内容详见公司刊登于2020年6月10日、2020年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止项目投资的公告》（公告编号：2020-052）和《关于终止项目投资的进展公告》（公告编号：2020-053）。

二、进展情况

根据双方签订的《解除<项目投资协议>的协议书》，公司配合江苏省兴化经济开发区管理委员会对土地所有权进行了变更，近日，公司收到了退回的项目保证金200万元。至此，公司与江苏省兴化经济开发区管理委员会签订的《解除<项目投资协议>的协议书》履行完毕。

三、对公司的影响

本次终止投资事宜及对土地使用权进行合法合规变更，不会对公司的正常生产运营造成不利影响。公司对上述投资事项的处置，符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易返还项目保证金将对公司当期利润没有影响，公司将按照企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月八日