

**襄阳汽车轴承股份有限公司**  
**关于终止筹划重大资产重组公告**

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

襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“襄阳轴承”)于2020年8月28日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。现将具体情况说明如下：

**一、本次筹划的重大资产重组基本情况**

经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司拟通过向湖北三环重工有限公司、谷城三环精密锻造投资合伙企业(有限合伙)、谷城三环绿色锻造投资合伙企业(有限合伙)、谷城三环智能锻造投资合伙企业(有限合伙)及张运军、蒋德超、杨诗江等11名自然人股东非公开发行的方式，购买湖北三环锻造有限公司(以下简称“标的公司”)100.00%股份，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金。该事项构成关联交易事项，亦构成重大资产重组。

**二、公司筹划重组期间的相关工作**

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年3月31日起停牌，详见公司于2020年3月31日、4月8日在证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号：2020-004)、《关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌的公告》(公告编号：2020-005)。

2020年4月12日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于<襄阳汽车轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2020年4月14日在证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年4月14日开市起复牌。

2020年5月14日、2020年6月16日、2020年7月16日、2020年8月18日，公司在证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-026、2020-032、2020-034、2020-035）。

### 三、终止筹划本次重大资产重组的原因

由于筹划期间公司及标的公司的实际控制人涉及债务纠纷，对本次资产重组产生重大影响，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议，认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

### 四、终止筹划的决策程序

2020年8月28日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

### 五、终止筹划重组对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组的终止是公司审慎研究后做出的决定，对公司的正常业务合作、生产经营等方面不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 六、其他事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定的信息披露媒体为证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日