

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 关于重大资产重组的进展公告

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

#### 特别提示：

1、2020年12月7日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金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》等与本次交易相关的议案。

2、2021年7月30日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

3、2021年8月13日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对亚钾国际投资（广州）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2021）第17号）。

4、2021年9月4日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。

5、截至目前，本次交易正在继续有序推进。因本次交易中经审计的财务数据已接近6个月的有效期（原经审计的财务数据基准日为2021年3月31日），按照中国证监会对重组申报文件的要求，目前公司正在组织相关中介机构进行审计更新。待相关工作完成后，公司董事会将发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案并上报中国证监会核准。

## 一、本次重大资产重组事项的基本情况

2020年12月，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买北京农钾资源科技有限公司（以下简称“农钾资源”）的100%股权。

因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年12月3日开市起停牌。具体内容详见公司于2020年12月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

2020年12月7日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金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》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年12月9日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年12月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

2021年7月26日，公司披露《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，拟对本次交易方案做出调整，涉及调整拟交易对方和标的资产范围、支付方式、募集配套资金等事项。根据相关规定，预计本次交易方案调整将构成对方案的重大调整。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年7月26日开市起停牌。具体内容详见公司于7月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

2021年7月30日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年8月2日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于7月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

2021年8月13日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对亚钾国际投资（广州）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2021）第17号）。具体内容详见公司于8月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

2021年9月3日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。具体内容详见公司于9月4日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

## 二、本次重大资产重组事项的进展情况

### （一）前期进展情况

关于本次交易的进展公告详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，具体如下：

公告日期	公告名称	索引
2021年1月14日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年2月9日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年3月11日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年4月10日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2021年5月8日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年6月7日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年7月8日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年8月10日	《关于重大资产重组的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## (二) 本次进展情况

截至目前，本次交易正在继续有序推进。因本次交易中经审计的财务数据已接近6个月的有效期（原经审计的财务数据基准日为2021年3月31日），按照中国证监会对重组申报文件的要求，目前公司正在组织相关中介机构进行审计更新。待相关工作完成后，公司董事会将发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案并上报中国证监会核准。

## 三、相关风险提示

1、公司已在2021年9月4日披露的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（更新后）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年9月9日