证券代码：300345　　证券简称：红宇新材　　公告编号：（2020）022号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组草案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳酷赛投资企业（有限合伙）、深圳铂晖科技有限公司合计持有的深圳铂睿智恒科技有限公司（以下简称“标的公司”）75%股权，同时拟采取询价的方式向包括湖南华民资本集团股份有限公司、卢光辉在内的不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

因筹划本次重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019 年 11 月 6 日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2019 年 11 月 13 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》。

公司于 2019 年 11 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<湖南红宇耐磨新材料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预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。经公司申请，公司股票于 2019 年 11 月 20 日上午开市起复牌。

2019 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

湖南红宇耐磨新材料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（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2020 年 1 月 8 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 3 号，以下简称“《问询函》”），并立即组织中介机构和相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。2020 年 1 月 16 日，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《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（草案）修订稿》等相关公告。

现将公司本次重大资产重组进展情况披露如下：

一、本次重大资产重组进展情况

截至目前，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组原审计基准日 2019 年 7 月 31 日的财务数据已到期，公司无法在 2020 年 1 月 31 日前召开股东大会并向中国证监会提交申报文件。为保证相关审计数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况，公司根据重组进度，经与重组各方协商，将标的资产审计基准日变更为 2019 年 11 月 30 日，公司将继续推进本次重大资产重组事项。审计基准日调整后的审计工作量增加，公司正积极协调各方，加快推进审计等相关工作。待上述工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、风险提示

1、公司就本次重大资产重组事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《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（草案）修订稿》。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

2、本次重大资产重组事宜尚需公司董事会再次审议及提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、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》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年二月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn