

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-093

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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、本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的具体情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”），为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和科达，证券代码：002816）自2020年10月26日开市起开始停牌，公司承诺停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见2020年10月26日、2020年10月31日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2020-076）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2020-079）。

2020年11月6日，公司召开了2020年度第八次临时董事会和2020年度第七次临时监事会，审议通过了《关于<深圳市和科达精密清洗设备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预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和科达，证券代码：002816）于2020年11月9日（星期一）开市起复牌。具体方案及内容详见公司于2020年11月7日在《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2020年11月18日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第15号）（以下简称“《重组问询函》”）。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2020年12月9日（星期三）前回复《重组问询函》。具体内容详见2020年11月26日、2020年12月3日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-086）、《关于再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-091）。

针对《重组问询函》中提及的问题，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，并对《深圳市和科达精密清洗设备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预案》及其摘要等文件进行了相应的修订与补充。具体内容详见公司于2020年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、本次重组的进展情况及后续安排

公司已聘任国金证券股份有限公司、福建至理律师事务所担任本次重组工作的独立财务顾问、法律中介机构。

本次重大资产重组预案披露后，公司、标的方以及各中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，本次交易各方仍需对交易方案有关事项进行沟通、协商和论证，并根据审计、评估结果与交易对方协商确定具体交易条款细节并签订正式协议。待相关工作最终完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需

公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并请注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2020年12月5日