

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-010

山东新华锦国际股份有限公司

关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资金结构，公司正在筹划非公开发行股票事项，募集资金用于支付收购上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）的股权交易对价（具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《山东新华锦国际股份有限公司关于资产收购的公告》（公告编号：2021-009）及补充流动资金，本次非公开发行股票募集规模不超过 40,000 万元。经询问，公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司、实控人张建华先生未明确表示是否参与认购本次非公开发行的股票，因此本次非公开发行是否构成关联交易存在不确定性。

截至目前，公司已聘请相关中介机构对非公开发行股票项目进行初步筹划，相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性，非公开发行股票的具体发行规模、发行对象暂未确定，公司将按照相关规则尽快确定非公开发行的相关事项，并及时履行信息披露义务。非公开发行股票事项尚未经公司董事会、股东大会审议同意且尚未取得中国证券监督管理委员会等主管部门的批准或核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。另外，非公开发行股票事项亦存在因市场环境或者融资时机不利、以及其他原因被暂停、被终止的风险。本次非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

公司将根据上述交易事项的进展及时履行信息披露义务，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日