证券代码：300611　　证券简称：美力科技　　公告编号：2021-056

债券代码：123097　　债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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

一、本次重大资产重组概述

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公司（简称“标的公司一”）、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司（简称“标的公司二”）各70%的股权。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已与标的公司一、标的公司二的股东大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）签署了《投资意向协议》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<投资意向协议>的提示性公告》（公告编号：2021-028）。公司已分别于 2021 年 4 月 19 日、5 月 6 日、5 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-031、2021-046、2021-050），并于 2021 年 6 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<投资意向协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-055）。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，相关中介机构正在根据调整后的审计、评估基准日，有序开展本次重大资产重组涉及的审计、评估及谈判等工作，具体交易方案尚未最终确定。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

三、特别提示

1、本次重组事项相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方尚未就本次交易签署正式协议，交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成一致存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

2、本次重组事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。

3、本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日