

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-044

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次重大资产重组基本情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权（以下简称“鑫金泉”），同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因交易有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沃尔德，证券代码：688028）自 2021 年 10 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

公司已于 2021 年 10 月 14 日与鑫金泉主要股东张苏来、钟书进签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的意向书》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2021-043）。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上

市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日