

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2021-039

宝鼎科技股份有限公司

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本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于 2021 年 10 月 12 日发布的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容；

2、截至本公告披露日，除《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》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。

一、本次重大资产重组事项基本情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向包括山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远永裕电子材料有限公司等在内的交易对方收购山东金宝电子股份有限公司（以下简称“金宝电子”）63.87% 股份（以下简称“标的资产”），并拟向控股股东招金集团及/或其控制的关联人发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2021 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

二、重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司已就本次重大资产重组方案与相关方进行沟通、协

商和论证，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，相关工作完成后，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，并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案。

公司将继续积极推进本次交易各项工作，严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、本次交易的风险提示

公司于2021年10月12日发布的《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示公告》（公告编号：2021-033）中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月11日