证券代码：002623　　证券简称：亚玛顿　　公告编号：2021-053

常州亚玛顿股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、停牌事由和工作安排

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”、“亚玛顿”）正在筹划以发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向包括寿光灵达信息技术咨询有限公司（以下简称“寿光灵达”）、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“寿光达领”）等在内的交易对方收购凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“硅谷智能”）100%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金。本次交易构成关联交易，根据初步测算，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。

因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，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：亚玛顿，证券代码：002623）自 2021 年 12 月 13 日（星期一）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2021 年 12 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2021 年 12 月 27 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

1、标的资产基本情况

本次交易的标的资产为凤阳硅谷智能有限公司 100%股权。其基本情况如下：

公司名称	凤阳硅谷智能有限公司
统一社会信用代码	91341126MA2Q3HXD3A
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	安徽省滁州市凤阳县宁国现代产业园
法定代表人	林金锡
注册资本	13,487.65 万元人民币
成立日期	2017-10-27
经营范围	光电显示玻璃研发、制造、销售；LCD 及 OLED 模组整机设计、制造、销售；可绕式有机显示器研发、制造及销售；太阳能（光伏、光热）玻璃的研发、生产和销售；高效太阳能电池及模组的制造和销售；智慧能源（多能互补、储能）项目的开发和利用；石英砂、氧化铝、重碱、芒硝、焦锑酸钠、重油销售；实业投资；自营进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、交易对方的名称

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业、常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）。

3、交易方式

本次交易拟采取发行股份及支付现金方式购买资产，同时募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

4、本次重组的意向性文件或框架协议的主要内容

公司已与标的公司及其控股股东寿光灵达、寿光达领签署了《重组意向书》，与其他标的公司股东的股份收购意向正在洽谈中。《重组意向书》的主要内容如下：

（1）公司拟通过发行股份及支付现金方式购买硅谷智能 100%股权。收购完成后，硅谷智能为公司全资子公司，硅谷智能原股东成为公司股东。硅谷智能原关联股东持有的公司股权分 3 年按业绩承诺的比例解禁。

（2）本次股权转让的交易价格预计不低于公司最近一个会计年度经审计资产总额的 50%，具体价格以具有证券、期货从业资格的评估机构的评估结果为准，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。为提高价格的公允性，硅谷智能可以另行聘请评估机构进行双向评估。

5、拟聘请中介机构的情况

公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构推进本次交易。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划重大资产重组暨关联交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、有关本次交易的意向协议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十日