

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-051

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。

特别提示：

1、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易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，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次重大资产重组基本情况

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，同时公司拟向不超过 35 名特定对象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。

2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次

交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

二、本次重大资产重组进展情况

自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进重组的各项工作。公司已聘请北京金诚同达律师事务所为本次交易的专项法律顾问，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

目前本次交易双方已经签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，在标的公司资产评估结果确定后，各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署相关协议。本次交易事项尚需公司股东大会审议，并经有权监管机构审核和注册后方可正式实施，尚存在较大不确定性。

为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

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 12 月 27 日