证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2022-030

金利华电气股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买成都润博科技有限公司（以下简称“成都润博”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）已于 2022 年 3 月 30 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于<金利华电气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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《金利华电气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报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

一、特别提示

（一）公司已于 2022 年 3 月 30 日披露的《金利华电气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报告书（草案）》“重大风险提示”中，详细披露了本次重大资产重组可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）截至本公告披露日，除上述报告书已披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有序进行中。

（三）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告，提请广大投资者关注后续进展公告。

二、本次重大资产情况

本次重大资产重组由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为条件。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购周明军、孙国权等 15 名交易对方合计持有的成都润博 100%股权，交易金额为 135,000.00 万元；同时，公司向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西红太阳”）非公开发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过 50,200.00 万元，募集资金交易金额不超过本次重大资产重组中以发行股份方式购买资产交易价格的 100.00%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。募集配套资金最终发行数量以中国证监会注册的发行数量。本次重大资产重组构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

三、重大资产重组进展情况

2021 年 11 月 1 日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<金利华电气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> 及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2021 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《金利华电气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》及其摘要等相关公告；2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 2 月 10 日和 2022 年 3 月 11 日公司陆续发布了关于披露重大资产重组预案后的进展公告。

本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作已完成，公司于 2022 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<金利华电气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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次在重大资产重组相关的议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《金利华电气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报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

本次重大资产重组涉及军工事项审查和特殊财务信息豁免披露已获国防科

工局批准通过，尚需上市公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

公司所有信息均以在监管机构指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。提请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日