

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-072

保定乐凯新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一 般风险提示公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）全部股权/股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年2月21日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2022年9月23日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<保定乐凯新材料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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。本次交易构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。具体详见公司于2022年9月23日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的相关规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司

董事会

2022年9月23日