

南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成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。

特别提示

1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 16 日披露的《南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，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作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、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》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买高积同及弘信源集团有限公司合计持有的南京信源通智能科技有限公司（以下简称“信源通”）80%股权，其中选择股份支付比例为 50%，选择现金支付比例为 50%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有信源通 80%股权。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经申请，公司股票于 2022 年 7 月 4 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-018）。

在股票停牌期间，公司每五个交易日发布停牌进展公告，于2022年7月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-019）。

2022年7月15日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案，本次交易不构成关联交易、预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2022年7月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-020），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年7月18日开市起复牌。

2022年8月12日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-028）。

2022年9月9日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-032）。

三、本次交易的进展情况

自本次发行股份及支付现金购买资产事项披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工作。由于本次交易的审计、评估以及对标的公司的尽职调查等工作仍在推进过程中，需待上述相关事项完成后公告本次交易的相关草案。公司将根据重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册等程序，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每30日发布一次进展公告。

公司所有信息均以在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的内容为准，敬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。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2022年10月10日