

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-095

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使 回购权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）与黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）、秦交忠先生、绍兴君和投资有限公司（以下简称“绍兴君和”）于2022年5月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），于2022年8月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。上述交易完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。

根据《增资协议》约定，若哈工石墨全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）未能在2022年9月30日前取得平安石墨矿的采矿权证，公司有权向秦交忠先生发出书面通知，要求其按照本协议的约定回购公司在本次增资取得的全部或部分哈工石墨股权。因行政审批复杂、新冠疫情等外部客观原因，目前国润矿业在2022年9月30日前尚未取得平安石墨矿的采矿权证，已经触发了回购条款。

公司于2022年10月28日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的议案》，同意暂时不行使回购权，自董事会审议通过之日起，给予国润矿业获取平安石墨矿采矿权证额外60天的宽限期。独立董事发表了同意的独立意见。

如果国润矿业未能在宽限期获得该采矿权证，公司依然有权行使协议约定的回购权，哈工石墨实控人秦交忠先生和绍兴君和将继续承担《增资协议》约定的保证或担保义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日