

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2022-064

广东香山衡器集团股份有限公司董事会 关于重大资产重组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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向宁波均胜电子股份有限公司购买宁波均胜群英汽车系统股份有限公司不超过 17% 的股份，其中，以发行股份的方式购买均胜群英 10.88% 的股份，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并以募集配套资金购买均胜群英不超过 6.12% 的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易后，公司仍为标的公司的控股股东。

2022 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第 12 次会议审议通过了《关于<广东香山衡器集团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议案。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》及《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》的规定，如本公司在首次披露上述交易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。

本次交易尚需公司股东大会审议批准以及中国证监会审核通过后方可实施，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。

有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，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。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日