

恒锋工具股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1. 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方中止、取消本次重大资产重组或对本次重大资产重组作出实质性变更的相关事项。

3. 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的进展公告。

一、本次交易概述

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001），公司拟以支付现金方式购买成都成量基典股权投资基金管理有限公司、成都嘉高企业管理有限公司等交易对手方持有的成都新成量工具有限公司（以下简称“成都新成量”或“标的公司”）51%-70%的股权。公司于2022年2月22日、2022年3月22日、2022年4月21日、2022年5月20日、2022年6月20日、2022年7月19日、2022年8月18日、2022年9月17日、2022年10月17日、2022年11月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

二、本次交易进展情况

自本次重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次

重大资产重组的整体工作进程。

近段时间，公司持续与标的公司本次交易工作组及主要交易对手方就本次重大资产重组具体方案，拟签署的《股权收购协议》、《盈利承诺及补偿协议》文件中涉及的标的资产作价依据及交易对价、股权质押安排、业绩承诺、盈利补偿安排、在盈利承诺期间标的公司法人治理、经营管理等重要条款及交易完成后标的公司未转让剩余股权的处置进行深入沟通商谈。

截至本公告披露日，公司已会同各中介机构与标的公司本次交易工作组初步拟定本次交易方案及《股权收购协议》、《盈利承诺及补偿协议》等协议内容，标的公司将尽快履行股东会程序，征集各股东出让意向，因标的公司股权分散，存在不参与本次交易的股东，情况相对复杂；且标的公司所在城市疫情复杂，标的公司前期处于闭环生产，近期也有几位股东感染新冠病毒，标的公司股东会层面的决策仍需要一定的时间，最终是否能达成一致意见还存在不确定性。

本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作根据谈判磋商的进程仍在持续推进中，待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估、具体交易方案等相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

1. 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并按按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

2. 公司后续将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2022年12月16日