

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-05

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 31 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者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。

一、本次交易基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司 100% 股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、历次披露情况

1、因本次交易相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票深纺织 A（000045）、深纺织 B（200045）自 2022 年 12 月 19 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-46）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2022-47）。

2、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。

同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2023 年 1 月 3 日开市时起复牌。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-51）。

3、2023 年 1 月 30 日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-04）。

三、本次交易的进展及后续工作安排

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，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。

四、风险提示

本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序，公司于 2022 年 12 月 31 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

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公司本次交易事项之前，每三十日披露一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日