

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重组的基本情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称“哈电股份”）持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“哈电动装”）51.00%股权（以下简称“本次交易”）。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。本次交易完成后，哈电动装将成为公司的控股子公司。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

二、本次重组的披露情况

2023年7月18日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2023年7月19日披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产购买草案》”）及其摘要、标的公司审计报告和评估报告等本次交易的相关文件。

2023年7月27日，公司收到了深圳证券交易所《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第19号）（以下简称“《问询函》”）。

2023年8月15日，公司对《问询函》相关问题进行了回复并相应修改了《重大资产购买草案》及其摘要等文件，相关文件均已及时公告。

2023年9月6日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案。

三、本次交易的进展情况

2023年10月31日，交易对方哈电股份已召开股东大会，审议通过了关于本次交易相关的议案。

截至本公告披露日，本次交易实施前需履行的决策及审批程序已全部完成，公司将积极履行付款义务并推进本次重大资产重组事项的交割工作。

四、风险提示

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日