

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

编号：2024-047

万向钱潮股份公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024年5月6日披露的《万向钱潮股份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“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。

一、本次交易概述

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者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，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年4月17日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号：2024-010)，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2024年4月17日起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。停牌期间，上市公司披露了停牌进展暨继续停牌不超过5个交易日的公告，具体内容详见上市公司于2024年4月24日发布的《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2024-022)。

2024年4月30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。

截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，公司将根据尽职调查及审计结果作进一步研判，最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权尚存在不确定性。公司将按照相关规定，与中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。本次交易存在未能通过决策、审批程序的风险，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策及审批程序，仍存在不确定性。公司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。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年六月五日