

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-015

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海德途实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”）100%股权，并拟向不超过 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”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

3、公司于 2025 年 1 月 28 日披露的《阜新德尔汽车部件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）（修订稿）》（以下简称“本次交易草案”）等文件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，敬请广大投资者注意投资风险。

4、截至本公告披露日，除本次交易草案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案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，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易的情况

公司拟向上海德迩实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓科技 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，爱卓科技成为公司的全资子公司。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：德尔股份，证券代码：300473）自 2024 年 11 月 7 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-087）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-088）。

2、公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈阜新德尔汽车部件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预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《阜新德尔汽车部件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预案》等相关公告。公司同时披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-093）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2024 年 11 月 19 日（星期二）开市起复牌。

3、公司分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露了

《关于重组的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-117）、《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-002）。

4、公司于2025年1月17日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈阜新德尔汽车部件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》等相关议案，具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网披露的《阜新德尔汽车部件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）》等相关公告。

5、公司于2025年1月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈阜新德尔汽车部件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）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年1月28日在巨潮资讯网披露的《阜新德尔汽车部件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）（修订稿）》等相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易草案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司已完成关于本次交易审计、评估和尽职调查等各项工作，待公司及有关各方进一步完善本次交易相关事项后，公司董事会将提请股东大会审议与本次交易相关的方案，同时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和要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行股东大会的决策和审议程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。在公司召开股东大会审议本次交易事项时，关联股东将回避表决。本次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。后续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和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025年2月15日