

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-009

金利华电气股份有限公司

关于暂不召开公司临时股东大会的公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买海德利森科技有限公司 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，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，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易但不构成重组上市。关联董事已回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。

本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告中予以披露。公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日