

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2025-053

广州新莱福新材料股份有限公司

关于披露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报告书（草案）暨一般风险提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“金南磁材”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名（含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”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，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，具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2025年10月10日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于广州新莱福新材料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报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易最终是否审批通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，

公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2025年10月10日