证券代码：000559　　证券简称：万向钱潮　　编号：2026-065

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

根据上市公司于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》，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 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。

2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于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后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

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；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。

三、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。

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，有关信息均以公司指定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。

万向钱潮股份公司

董　事　会

二〇二六年十一月七日