

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-064

佛山市南华仪器股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式向杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山嘉旭”）、郭超键、刘务贞及叶淑娟购买其合计持有的嘉得力39.4745%的股份。根据本次交易方案，本次交易的交易对方之一杨伟光为上市公司控股股东及实际控制人之一，并担任上市公司董事；本次交易的交易对方之一佛山嘉旭为杨伟光担任普通合伙人及执行事务合伙人的合伙企业；本次交易的交易对方之一叶淑娟为上市公司控股股东、实际控制人之一致行动人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

2024年12月31日，公司第五届董事会第八次会议审议了《佛山市南华仪器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等与本次交易相关的议案，并在指定信息披露媒体进行披露。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次交易相关文件进行事后审核。公司决定暂不召开与本次重大资产购买暨关联交易相关的公司股东大会，待相关工作完成后，由董事会另行召集股东大会审议本次交易方案及其他议案。

本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经有权机关履行相关程序后方可正式实施，本次交易最终能否审议通过、相关程序履行完毕的时间尚存在一定不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024年12月31日