安徽国风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。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在深圳证券交易所网站和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2025 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届

监事会第六次会议，审议通过了《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方案（调整后）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4月3日在深圳证券交易所网站和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。

本次交易尚需提交股东大会审议，尚需取得国有资产监督管理机构批准，并需提交深圳证券交易所审核通过及取得中国证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的批准、审核或注册，以及最终取得批准、审核或注册的时间均存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年4月3日