证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2026-049

金利华电气股份有限公司
关于终止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”）于 2026 年 11 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止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的议案》，同意公司终止本次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事项。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司 82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司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》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《金利华电气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预案》及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：

1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自 2026 年 5 月 6 日开市时起开始停牌，具体内容详

见公司于2026年5月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《金利华电气股份有限公司关于公司筹划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事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金利华电气股份有限公司关于筹划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事项的停牌进展公告》。

2、2026年5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气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预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2026年5月20日开市起复牌。

3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见分别于2026年6月18日、2026年7月18日、2026年8月18日、2026年9月18日、2026年10月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《金利华电气股份有限公司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事项的进展公告》（公告编号：2026-027、2026-029、2026-030、2026-035、2026-041）。

三、终止本次交易的原因

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，组织各相关方积极推进本次交易的尽职调查、审计和评估等工作。公司与本次交易相关方针对本次交易方案进行多轮论证和协商后，最终各方就本次交易的交易价格等关键事项未能达成一致意见，经公司董事会审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易。

四、终止本次交易的决策程序

2026年11月17日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止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的议案》，同意终止本次交易，且该议案已经公司董事会发展战略委员会、董事会审计委员

会、董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、终止本次交易对公司的影响分析

根据公司与交易对方签署的本次交易有关协议，本次交易须经公司董事会及股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意、中国证监会同意注册后方可生效，鉴于前述先决条件尚未满足，且终止本次交易是经公司审慎研究并与交易对方协商后做出的决定，公司决定终止本次交易无需承担违约责任。目前，公司各项经营情况正常，终止本次交易不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、其他说明

公司董事会对终止本次交易给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届董事会发展战略委员会第五次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

4、公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日