

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-51

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于披露重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）上午开市起复牌。
- 本次交易能否取得相关批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司 100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象以发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次调整事项预计构成对交易方案的重大调整，且因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》等相关法规要求，经公司申请，公司股票自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（2023-43 号）。

2023 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）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（修订稿）及其摘要的议案》《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。预案对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《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》等有关规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需获得的批准和核准包括但不限于：

- 1、本次重组标的资产涉及的评估报告经国资监管有权单位备案；
- 2、本次重组涉及的审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次重组的相关议案；
- 3、国资监管有权单位批准本次重组；
- 4、上市公司股东大会审议通过本次重组；
- 5、本次重组取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册；
- 6、本次重组通过经营者集中审查（如需）；
- 7、本次重组获得商务部门的批准或备案（如需）；
- 8、上市公司为本次重组申请的并购贷款（如有）已获得金融机构批准；

9、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否取得上述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日