

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-091

苏州固锴电子股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月30日，中国证券监督管理委员会向苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）核发《关于核准苏州固锴电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2474号），核准苏州固锴向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等交易对方通过发行股份及支付现金方式购买苏州晶银新材料股份有限公司45.20%股权，并募集不超过30,124.94万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2020年10月12日披露的《苏州固锴电子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获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-081）

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易的实施进展情况公告如下：

一、本次交易已实施完成及正在办理事项

截至本公告日，本次交易的标的资产已办理完毕资产过户及工商变更手续。具体内容详见公司于2020年11月25日披露的《苏州固锴电子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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-090）。

公司正在办理向交易对方发行股份相关程序，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请办理股份登记和上市手续。

二、本次交易尚需实施完成事项

根据中国证监会核准文件的要求，以及本次交易方案及交易协议的约定，本次交易相关的后续事项主要如下：

1、公司尚需就本次交易涉及的注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记备案手续；

2、本次交易相关各方继续履行尚未履行完毕的各项承诺；

3、公司及交易对方需继续履行本次重组相关协议尚未履行完毕的部分；

4、公司需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务；

5、标的资产交割审计：苏州固得已聘请经交易各方共同确定的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对标的公司过渡期间的损益情况进行审计，过渡期间损益情况的审计工作正在进行中，后续将依据审计结果确定是否需要交易对方进行相关补偿。

6、中国证监会已核准苏州固得非公开发行股份募集配套资金，上市公司将在核准文件有效期内进行非公开发行股份募集配套资金，该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。

公司正在加紧推动本次交易各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司

董事会

2020年12月2日