

金利华电气股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买成都润博科技有限公司（以下简称“成都润博”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”），已于2021年11月1日召开第五届董事会第十一次会议，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》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2021年11月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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》及其摘要等相关公告；2021年11月30日、2021年12月31日、2022年1月10日、2022年2月10日公司陆续发布了关于披露重大资产重组预案后的进展公告。

一、特别提示

1、公司于2021年11月2日披露的《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》及公司披露的风险提示公告已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，截至目前，本次重大资产重组涉及军工事项审查和特殊财务信息豁免披露已获国防科工局批准通过，尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过和深圳证券交易所审核通过以及中国证监会注册同意等程序，以上尚需审批事项存在不确定性。

2、截至本公告披露日，除前述风险之外，公司尚未发现其他可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

二、重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作，公司为本次重大资产重组事项聘请中介机构的工作进展及计划情况如下：

1、独立财务顾问：独立财务顾问正在持续对标的公司的历史沿革、业务及经营模式、财务状况、行业及公司发展趋势等开展尽职调查；对此次交易的评估事项进行分析；协助公司对本次交易方案进行设计；对标的公司生产地点进行现场走访和核查、对标的公司主要管理人员现场访谈以及与会计师、律师对主要供应商、客户开展走访和函证等尽职调查工作；目前，尽职调查工作正在进行中。

2、审计机构：会计师正在持续开展现场尽职调查及审计工作，包括了解标的公司内部控制、历史沿革、财务状况和经营成果等，获取并整理尽职调查工作底稿，并与独立财务顾问、律师开展对主要供应商、客户的走访、函证工作，当前尽职调查工作及审计工作仍在进行，包括对标的公司重要财务科目的分析和核查、持续走访和函证等工作，为出具审计报告做准备工作。

3、律师：律师正在持续对标的公司进行现场尽职调查，包括标的公司的历史沿革、标的公司股东、资产权属、诉讼纠纷等相关情况；对标的公司此次重组的有关法律问题进行研究，协助起草本次重大资产重组相关的法律协议文本，与独立财务顾问、会计师对主要供应商、客户进行走访工作；目前尽职调查仍在进行，为出具法律意见书做准备工作。

4、评估机构：评估机构正在持续对标的公司的股东全部权益价值进行评估，对标的公司的财务状况和业务状况进行尽职调查工作，包括与公司管理层了解公司历史经营状况、未来发展规划等情况，并获取和整理相关所需工作底稿，并持续与其他中介机构讨论与本次交易相关的重要问题，为出具评估报告做准备工作。

本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报

告书，由董事会提交股东大会审议，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司所有信息均以在监管机构指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。提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。

金利华电气股份有限公司董事会

2022年3月11日