

江苏扬电科技股份有限公司 关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月21日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》，同意公司制定的《重整投资方案》，出资28,300万元人民币参与兆晶股份有限公司（以下简称“兆晶股份”）重整投资，并授权公司董事长在上述金额范围内签署相关法律文件。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 本次参与兆晶股份破产重整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：

1、公司能否最终成为重整投资人尚存在不确定性。

2、若公司被确定为重整投资人，后续《重整投资协议》等相关文件的签订、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或经人民法院裁定批准尚存在不确定性。

3、本次重整投资存在因客观上无法满足《重整投资方案》中附加前提条件而终止的风险。

4、本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性。兆晶股份未来经营及发展受到产业政策、市场环境、经营管理等多种因素的影响，如果国家政策在经营许可、环保审批、安全生产、税收等方面发生较大变化，可能导致兆晶股份经营业绩不及预期的风险，影响公司投资收益。

5、本次重整计划顺利实施后，兆晶股份将成为公司全资子公司，可能发生的风险还包括资源整合不及预期效果的风险、财务风险等。

一、相关进展情况

2023年5月26日，公司报名参加兆晶股份破产重整投资人的招募。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人公开招募的提示性公告》（公告编号：2023-033）。

2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》，同意公司制定的《重整投资方案》，出资28,300万元人民币参与兆晶股份重整投资，缴纳2,000万人民币重整投资意向金，并授权公司董事长在上述金额范围内签署相关法律文件。

二、重整投资方案主要内容

（一）重整投资方案概述

公司拟出资28,300万元，用于收购兆晶股份重整后100%的股权及通过兆晶股份间接收购浙江兆晶电气科技有限公司（以下简称“兆晶电气”）100%的股权，其中26,800万元用于清偿兆晶股份的各类债权人；1,500万元定向用于兆晶股份参与兆晶电气的重整投资。

公司参与本次重整投资以兆晶电气进入破产重整程序、与兆晶股份协同重整等为前提。

（二）关于兆晶股份的经营规划

1、 推进产业整合，实现降本增效

公司成功获选成为重整投资人后将紧密整合兆晶股份非晶带材生产业务，使之与公司既有采购机制有机融合，从而全面降低公司在采购管理、询价评审、供应链条等环节的成本，同时也以强劲的市场需求充分调动兆晶股份的生产积极性、能动性，最终实现协同效应的最大化。

2、 拓宽市场布局，紧抓发展机遇

公司目前已具备成熟的销售链路和市场布局，在实现兆晶股份及公司的产业整合后，公司将加大投入，进一步完善询价模式和招投标模式，建立健全客户信息搜集和需求响应机制，深度挖掘国内市场客户并进军国外市场，拓宽客户广度，巩固先发优势，与兆晶股份共同成长、共享红利。

3、 支持技改研发，同乘战略东风

未来，公司将提供充足资金用于产业整合后的技术改进及研发，利用兆晶股

份非晶带材产业链持续推进变压器在节能环保上的技术突破，提高非晶材料在无线充电、新能源汽车、光伏逆变器等行业的渗透度，贴近国家对可持续发展、高端装备、战略新兴产业的战略主线。

三、对公司的影响

兆晶股份目前所生产产品处于公司产业链上游，若公司能顺利完成对兆晶股份的破产重整，将有利于公司顺利打通相关产品的生产环节，与公司现有业务及战略发展业务形成良好的协同效应，并实现公司业绩的快速增长。

四、风险提示

（一）公司能否最终成为重整投资人尚存在不确定性。

（二）若公司被确定为重整投资人，后续《重整投资协议》等相关文件的签订、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或经人民法院裁定批准尚存在不确定性。

（三）本次重整投资存在因客观上无法满足《重整投资方案》中附加前提条件而终止的风险。

（四）本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性。兆晶股份未来经营及发展受到产业政策、市场环境、经营管理等多种因素的影响，如果国家政策在经营许可、环保审批、安全生产、税收等方面发生较大变化，可能导致兆晶股份经营业绩不及预期的风险，影响公司投资收益。

（五）本次重整计划顺利实施后，兆晶股份将成为公司全资子公司，可能发生的风险还包括资源整合不及预期效果的风险、财务风险等。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年6月25日