

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-090

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年7月10日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2020年7月10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2020-073）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次相关事项的进展公告，于2020年7月17日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-074）。

2020年7月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年7月21日在巨潮资讯网披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）》等相关公告。

2020年7月21日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨公司股票及可转换公司债券复牌的公告》（公告编号：2020-078），公司股票及可转换公司债券（证券简称：正元智慧，证券代码：300645；债券简称：正元转债，债券代码：123043）于2020年7月21日（星期二）上午开市起复牌。

2020年8月19日，公司在巨潮资讯网披露了关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）后的进展公告（公告编号：2020-082）。

一、资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定积极推进本次交易的各项工作，本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作仍在进行中。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，审议本次交易相关事项，审议通过后尚需经公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间尚存在不确定性。

二、特别提示

1、公司就本次交易项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）》“重大风险提示”及“第八节”风险因素”部分。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。

3、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信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次交易的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬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

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十七日