

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-007

江苏同力日升机械股份有限公司

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。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日披露了《江苏同力日升机械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》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），并于2021年11月29日披露了《关于对上海证券交易所<关于对江苏同力日升机械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信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2021-062），公司于2021年11月22日、2021年12月22日、2021年12月23日、2022年1月22日分别披露了《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的进展公告》（公告编号：2021-061）、《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的进展公告》（公告编号：2021-063）、《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进展的补充公告》（公告编号：2021-064）和《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的进展公告》（公告编号：2022-004）。为便于投资者进一步了解相关情况，现将交易最新进展情况公告如下：

一、本次交易的进展情况

- 1、会计师、评估师对天启鸿源 2021 年度审计及评估相关工作正在开展中。
- 2、天启鸿源合并范围已经确定，相关工商变更登记程序也已完成。
- 3、交易双方正在就本次交易的交易形式、交易作价等主要交易条款进行磋商，交易方案将依据标的公司 2021 年度审计报告和以 2021 年 12 月 31 日为基准日的评估报告，经由交易双方最终协商确定，本次交易的交易方案存在调整的可能。
- 4、公司目前尚未正式聘请财务顾问，后续公司将就本次交易方案做进一步论证，并根据交易进程情况及时聘请财务顾问。

二、风险提示

目前对标的资产的审计、评估工作尚未完成，基于当前情况，公司将就本次交易方案做进一步论证，可能存在需要对交易形式、交易作价等主要交易条款做出重大变更的风险，亦存在无法继续推进而中止或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。其他具有重大影响的风险，具体情况请详见公司 2021 年 11 月 29 日披露的《同力日升关于对上海证券交易所<关于对江苏同力日升机械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信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2021-062）。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日