

上海同达创业投资股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次重组方案尚需进一步论证。本次交易能否继续顺利实施存在不确定性。请投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“同达创业”或“公司”）拟以支付现金方式收购精工控股集团有限公司（以下简称“精工集团”）和六安东都产业投资基金有限公司（以下简称“东都基金”）持有的安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称“安徽墙煌”或“标的公司”）90%的股权。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

就本次重组事项，公司分别于2023年9月8日、2023年10月10日披露了《关于签署<股权收购框架协议>暨重大资产重组的提示性公告》（临2023-025）、《关于重大资产重组进展公告》（临2023-032），具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

截至本公告披露之日，公司已聘请本次交易的独立财务顾问、法律服务、审计和资产评估等中介机构。重组方案尚需进一步论证，本次交易能否继续顺利实施存在不确定性。公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码：600647

证券简称：*ST同达

公告编号：临2023-033

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日