

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：2023-016

湖北华嵘控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨停牌的公告

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法律责任。

一、停牌事由和工作安排

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买南京开拓光电科技有限公司（以下简称“开拓光电”）100%的股权。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；本次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过5%，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。

鉴于有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2023年6月5日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定要求的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易标的为开拓光电100%股权。

1、基本信息

企业名称：南京开拓光电科技有限公司

注册地：南京市江北新区研创园园思路1号膜科技产业园6号楼

注册资本：1,172.8488万元人民币

统一社会信用代码：91320115MA1MT62652

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、主营业务

开拓光电主要从事光纤敏感环组件、能量光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件及系统的研制、生产和技术服务。

3、股权结构

开拓光电股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	南京柏泽股权投资管理中心(有限合伙)	42.6312%
2	南京古德菲乐企业管理中心(有限合伙)	12.2889%
3	南京诚可信企业咨询管理中心(有限合伙)	9.4744%
4	刘明忠	8.5262%
5	高爽	8.5262%
6	赵霞	6.3947%
7	葛文野	4.2631%
8	王正根	2.6321%
9	南京喆涵企业咨询管理中心(有限合伙)	2.6316%
10	张慧	2.6316%
合计		100%

（二）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为开拓光电股东南京柏泽股权投资管理中心(有限合伙)、南京古德菲乐企业管理中心(有限合伙)等。本次交易前，南京开拓光电科技有限公司、南京柏泽股权投资管理中心(有限合伙)等股东与上市公司、上市公

司控股股东、实际控制人及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2023年6月2日，公司与开拓光电签署了《重组意向协议》，约定公司拟向开拓光电股东以发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%的股权，具体交易事项以各方正式签署的协议文件为准。

四、风险提示

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有关监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2023年6月3日