

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-018

华达汽车科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重组的基本情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司44%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易事项的进展情况

本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自2023年12月19日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科技股份有限公司关于筹划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停牌公告》（公告编号：2023-052）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023年12月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见

公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。2023 年 12 月 26 日,公司披露了《华达汽车科技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预案》及《华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌公告》(公告编号:2023-057)等相关文件,公司 A 股股票于 2023 年 12 月 26 日(星期二)开市起复牌。

2024 年 1 月 9 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对华达汽车科技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预案的监管问询函》(上证公函【2024】0014 号,以下简称“《问询函》”)。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《华达汽车科技股份有限公司关于收到问询函的公告》(公告编号:2024-001)。

公司收到《问询函》后立即组织相关各方展开《问询函》的回复工作,并于 2024 年 1 月 19 日披露了《华达汽车科技股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对华达汽车科技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预案的监管问询函>的回复公告》(公告编号:2024-007)、《华达汽车科技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预案(修订稿)》等相关文件。

2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 26 日,公司在指定信息披露媒体披露了《华达汽车科技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交易事项的进展公告》(公告编号:2024-010、016)

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易各项工作。本次交易公司聘请中泰证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市金杜律师事务所为法律顾问，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，上海东洲资产评估有限公司为评估机构。近日，公司与上述相关各方签署了有关服务协议。

截至本公告日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组的相关事项。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行相应审批程序及信息披露义务。

三、 相关风险提示

本交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年3月8日