

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2024-060

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 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。

2024年1月15日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈哈森商贸（中国）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〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“苏州郎克斯”）45%的股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称“江苏朗迅”）90%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州晔煜”）23.0769%的份额，并募集配套资金（以下简称“本次交易”），并于2024年1月16日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

根据《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》（上证发〔2023〕49号）的规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当披露关于6个月内未发布召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当解释原因，并明确是否继续推进或终止。继续推进的，应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

公司经与交易对方沟通，拟调整本次交易方案。2024年7月23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于〈哈森商贸（中国）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预案（二次修订稿）〉及其摘要

的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。公司拟以发行股份方式购买苏州郎克斯 87%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，并募集配套资金，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

截至本公告披露之日，鉴于本次交易方案调整构成重大调整，相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会审议交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会及股东大会审议交易相关议案。特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日