

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-004

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于发行股份购买资产的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）购买佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）24.08%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，实达科技为公司控股子公司；本次交易完成后，公司将持有实达科技100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组或关联交易。

公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定，如公司本次交易事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，可能存在本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易事项尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否顺利实施存在不确定性。公司郑重提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年1月27日