

**苏州天沃科技股份有限公司**  
**关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产**  
**并募集配套资金暨关联交易事项的公告**

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：天沃科技，证券代码：002564）自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州天沃科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-004）。

2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<苏州天沃科技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>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，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，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技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》及其摘要等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 2 月 14 日（星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工

作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年2月12日