

苏州天沃科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般性风险提示公告

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”）。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》第十二条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。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。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》相关规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在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），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间尚存在不确定性。

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），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