

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-018

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

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）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3月2日召开第四届董事会第二十二次会议，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）（修订稿）>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。

基于本次交易工作的整体安排，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关准备工作全部完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产方案等相关事项。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年3月2日