

证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2022-014

云南西仪工业股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

特别提示：

1、云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“西仪股份”）于2021年12月4日披露的《云南西仪工业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》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。

因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：西仪股份，证券代码：002265）自2021年11月22日开市时起停牌，具体内容请见公司分别于2021年11月22日和11月29日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-036号）和《关于筹划重大资产重组暨关

联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-037 号）。

2021 年 12 月 3 日，公司召开了 2021 年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于 2021 年 12 月 4 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西仪股份，证券代码：002265）于 2021 年 12 月 6 日开市时起复牌。

二、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

截至本公告披露日，公司已选聘中信建投证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。

截至本公告披露日，中介机构已完成审计、评估等相关工作，评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、特别提示

本次交易尚需取得相关备案、批准或核准等程序，公司于 2021 年 12 月 4 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每 30 日就本次交易的最新进展发布一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日