

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-043

珠海汇金科技股份有限公司

关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票事项概述

公司于2021年9月10日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案，并于2021年9月28日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述相关事项，授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于2022年1月28日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，并于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述相关事项。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至目前，公司向特定对象发行股票事项尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止向特定对象发行股票事项的原因

自公司公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司与中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于宏观经济环境及资本市场环境的变化，结合公司战略规划、融资渠道建设等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票主要是基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况作出的审慎决策，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关决策程序

1、审议程序

2022年6月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年度向特定对象发行股票事项。根据公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

（1）事前认可意见

经审核，独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项，是综合考虑宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

经核查，独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项，是综合考虑宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项，是基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况作出的审慎决策。公司本次终止向特

定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次终止向特定对象发行股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月6日