

# 江苏法尔胜股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示性公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买杨家军持有的大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%的股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组并不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，公司将控制标的公司 100% 的股权。

2022 年 6 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告。

根据《上市公司监管指引第 7 号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司所有信息

均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2022年6月23日