

## 保定乐凯新材料股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

### 特别提示：

1、保定乐凯新材料股份有限公司（简称“公司”）于2022年9月23日披露的《保定乐凯新材料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报告书（草案）》（简称“本次交易草案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易草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、本次交易基本情况

公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）100%股份，并拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（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，但不构成重组上市。

### 二、历次披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：乐凯新材，证券代码：300446）自2022年2月7日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2022-003）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于2022年2月11日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-005）。

2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2022年2月21日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-009）等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乐凯新材，证券代码：300446）自2022年2月21日（星期一）上午开市起复牌。

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。2022年3月18日、2022年4月15日、2022年5月13日、2022年6月10日、2022年7月8日、2022年8月5日、2022年9月2日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-016）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-021）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-048）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-053）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-059）、《关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》（公告编号：2022-060）、《关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》（公告编号：2022-067）。

2022年9月，公司向深圳证券交易所申请并取得审批同意，本次重大资产重组财务资料有效期延期一个月。具体内容详见公司于2022年9月23日披露的《关于重大资产重组相关财务资料有效期延期的公告》（公告编号：2022-068）

### 三、本次交易的进展及后续工作安排

2022年9月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于<保定乐凯新材料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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并在指定信息披露媒体披露了《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）》等相关公告。

公司将全力协调并配合各中介机构继续推进本次重大资产重组相关工作。鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

#### 四、风险提示

本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司2022年9月23日披露的本次交易草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。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司

董事会

2022年9月30日