

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2023-053

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟向包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及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议案，并履行相关信息披露程序。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》及《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》相关规定，如若公司本次交易相关方因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查（或者被司法机关立案侦查），存在本次交易申请被证券交易所不予受理的风险；已经受理的，存在被证券交易所暂停审核、中国证监会暂停注册的风险。如若公司本次交易相关方因内幕交易被中国证监会行政处罚（或者被司法机关追究刑事责任），本次交易申请存在被证券交易所终止审核、中国证监会终止注册的风险。

本次交易尚需公司及天津力神股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册以及取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需），本次交易能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年5月11日