

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2023-064

**中冶美利云产业投资股份有限公司**  
**关于收到深圳证券交易所中止审核公司重大资产置换**  
**及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告**

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，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了相关申报材料。

2023 年 6 月 26 日，公司收到深交所出具的《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕454 号），深交所对公司报送的购买资产并募集配套资金的申请文件决定予以受理。

公司本次交易申请文件中审计报告财务数据基准日为 2022 年 12 月 31 日。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，即相关财务资料有效期截止日为 2023 年 6 月 30 日。

公司于 2023 年 6 月 30 日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。

本次交易中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项，全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司本次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事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年7月1日