

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编码：2023-033

## 陕西烽火电子股份有限公司

### 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司三家交易对手方合计持有的陕西长岭电子科技有限公司 98.3950%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023年7月13日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易相关事项尚在进行中，公司暂不提请召开股东大会。公司董事会将在本次交易具备股东大会审议条件情况下，依照法定程序另行召开董事会，并发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日