

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2024-001

**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”）。

公司近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，深交所对公司本次重大资产重组中止审核。

一、本次中止审核的说明

公司本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日，有效期至 2023 年 12 月 31 日。由于本次重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期限，需要补充提交。因此，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，深交所于 2023 年 12 月 31 日对公司本次重大资产重组交易事项中止审核。

二、本次交易的相关进展

本次交易相关议案已分别于 2022 年 11 月 10 日经公司第八届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 9 日经公司第九届董事会第七次会议、2023 年 8 月 14 日经公司第九届董事会第八次会议、2023 年 6 月 15 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）（修订稿）》及与本次交易相关的公告。

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。

2023 年 6 月 30 日，公司收到深交所的通知，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中止审核。

2023年8月14日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日，并完成申请文件更新补充工作，向深交所申请恢复审核本次交易事项。2023年8月21日，公司收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。

2023年8月29日，公司收到深交所上市审核中心下发的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130016号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构就《审核问询函》所提出的问题进行了认真分析与核查，并就相关事项进行了回复，具体回复内容详见公司于2023年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>回复的公告》及2023年11月15日披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》。

三、本次中止审核的影响

本次交易中中止审核事项不会对公司产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司将继续推进本次交易相关事项，积极协调各中介机构落实加期评估等相关工作，尽快完成评估资料更新并及时向深交所申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需深交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司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

2024年1月3日