

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2024-001

华凯易佰科技股份有限公司

关于筹划股权收购事项暨涉及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。

重要内容提示：

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”）持有的深圳市通拓科技有限公司（以下简称“标的公司”或“通拓科技”）100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）（以下简称“本次交易”），目前公司已聘请中介机构开展相关尽调工作，经初步判断，本次交易预计涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。标的公司的财务数据尚需经审计、评估并根据最终交易金额和交易方式确定是否构成重大资产重组。

本次交易相关事项正在推进中，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司于2023年12月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划股权收购事项暨签署〈合作框架协议〉的议案》，公司拟以现金方式收购华鼎股份持有的通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并于2023年12月5日与华鼎股份签署了《合作框架协议》。本次交易尚处于筹划阶段，本次交易具体方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，因此公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。

具体内容请详见公司于2023年12月5日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、本次交易实施进展情况

公司已按《合作框架协议》约定向华鼎股份支付诚意金人民币10,000万元，该项资金由交易双方共管。

截至本公告披露日，公司已聘请中介机构开展相关尽调工作，经初步判断，本次交易预计涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

本次交易相关事项正在推进中，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性。本次交易涉及的后续事宜，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024年1月4日