

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-117

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于重组的进展及风险提示公告

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。

重要风险提示：

1、公司于2024年11月19日披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次重组进展情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向上海德迹实业集团有限公司购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）70.00%股权，拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的爱卓科技30%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

2024年11月15日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。因本次交易构

成关联交易，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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》规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。

自披露本次重组预案以来，公司、各中介机构及其他重组相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次重组所涉及的尽职调查、审计等工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权监管机构批准、核准或备案后方可正式实施。本次交易能否获得前述批准、核准或备案，以及最终获得相关批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年12月19日