

怀集登云汽配股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露的《怀集登云汽配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》（以下简称“本次交易预案”）的“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易的相关工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买徐忠建、朱必亮等 53 名交易对方持有的速度科技股份有限公司 218,448,878 股股份，占速度科技股份有限公司总股本的 74.97%，同时向包括上市公司实际控制人控制的上海汇衢资产管理有限公司在内的合计不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的信息披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 4 月 15 日开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-020）

和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年4月26日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<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》等相关议案，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。同时，公司披露了《关于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的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-028）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年4月29日上午开市起复牌。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，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。

四、风险提示

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案、公司董事会和股东大会审议通过本次交易正式方案、以及本次交易经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册等。本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管规则要求，在首次披露本次交易预案后且尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日