

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-002

阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“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，提请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，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，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但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。

一、本次交易的情况

公司拟向上海德迩实业集团有限公司发行股份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%股权（按照爱卓科技股东全部权益价值作价），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。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：德尔股份，证券代码：300473）自 2024 年 11 月 7 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-087）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-088）。

2、公司于 2024 年 11 月 15 日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，审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《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》等相关公告。公司同时披露了《关于发行股份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：2024-093）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2024 年 11 月 19 日（星期二）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，公司本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。

公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025年1月17日