

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-005

金利华电气股份有限公司

关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告

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。

特别提示：

金利华电气股份有限公司（证券简称：金利华电；证券代码：300069）将于2025年2月17日（星期一）开市起复牌。

一、公司股票停牌情况与披露交易预案

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买海德利森科技有限公司100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电；证券代码：300069）已于2025年1月24日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年2月7日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2025-004）。

二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排

2025年2月14日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，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方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票

（证券简称：金利华电；证券代码：300069）将于 2025 年 2 月 17 日开市起复牌。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关的议案。

三、必要风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深证证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。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。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日