

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-42

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

中成进出口股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告

重要内容提示：

1. 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日披露的《中成进出口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》之“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止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。

一、本次交易的基本情况

本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限

公司所持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2025 年 5 月 16 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-24）。

2025 年 5 月 23 日，公司按照相关规定披露了《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-26）。

2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈中成进出口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》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025

年 5 月 28 日开市起复牌，具体详见《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-29）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，公司已完成主要中介机构的聘请工作并签订相关服务协议，由中国银河证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所、中联资产评估集团有限公司分别为本次交易提供审计、法律、评估服务。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。

公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《中成进出口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》中

详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

后续公司将根据本次交易的进展情况，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。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日