

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-030

金利华电气股份有限公司

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 交易事项的进展公告

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。

特别提示：

1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日披露的《金利华电气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”）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，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中已披露的风险因素外，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，本次交易相关工作正在持续推进过程中。

3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。

4、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，在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司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，不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易事项，经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）自 2026 年 5 月 6 日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《金利华电气股份有限公司关于公司筹划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事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《金利华电气股份有限公司关于筹划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事项的停牌进展公告》。

2、2026 年 5 月 19 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气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>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026 年 5 月 20 日开市起复牌。

3、2026 年 6 月 18 日，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事项的进展公告》，具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的信息。

4、2026 年 7 月 18 日，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事项的进展公告》，具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的信息。

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。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。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，并按照相关法律法规的规定及时履行有关审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

1、公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《金利华电气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》中对本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。

2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。

3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报告书为准，本次交易仍存在较大不确定性。

4、公司将根据本次交易进展情况，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指定信息披露媒体上发布的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日