

## 永和流体智控股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增 持股份计划延期的公告

公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 8 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2021-062 号，以下简称“增持计划”）。公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同，拟在上述增持计划公告之日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持本公司股票，增持股份数量不低于 900 万股且不超过 1,000 万股，增持所需资金为其自有资金或自筹资金。截至本公告披露日，曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群通过集中竞价交易方式已累计增持公司股份 2,378,200 股，占公司总股本的 1.17%。

### 一、股份增持计划延期的原因及安排

公司于近日收到了曹德莅及其一致行动人出具的《关于增持股份计划延期的情况说明》。鉴于在增持计划实施期间，因公司披露 2021 年半年度报告及 2021 年第三季度报告存在增持窗口期，且受端午节、中秋节、国庆节等多个非交易日影响，增持主体在上述期间内不能增持本公司股份，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，本次增持计划预计不能在原定的期限内完成。

基于对公司未来发展的信心，同时本着诚实守信的原则继续履行增持计划，曹德莅、余娅群及吴云决定将本次增持计划的履行期限延长 3 个月，即增持计划

实施的截止日期由 2021 年 11 月 8 日延长至 2022 年 2 月 8 日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与已披露的增持计划内容一致。

公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第四届董事会第二十一临时会议及第四届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》。董事会在审议本议案时，公司董事长曹德莅回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

## **二、独立董事意见**

公司独立董事认为公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群申请本次增持股份计划延期事项，有利于确保增持股份计划的切实履行；有利于维护公司及其他股东的利益；该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **三、监事会意见**

本次增持计划时间调整事项履行了相关审议程序，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东的权益。

## **四、增持计划实施的不确定性风险**

本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化（如公司股价持续超出增持计划披露的价格区间）等因素，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

## **五、其他相关说明**

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群出具的《关于增持股份计划延期的情况说明》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年10月13日