

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2022-017

宝鼎科技股份有限公司

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公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）拟通过发行股份的方式向包括山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称“永裕电子”）等在内的交易对方收购山东金宝电子股份有限公司（以下简称“金宝电子”或“目标公司”）63.87%股权，并拟向控股股东招金集团全资子公司招金有色矿业有限公司（以下简称“招金有色”）发行股份募集配套资金。

根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但本次交易不构成重组上市。

2022年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈宝鼎科技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报告书（草案）〉及其摘要》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技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报告书（草案）》及相关公告。

根据《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》规定，如上市公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，该重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司应当暂停本次重组进程，不得将重组事项提交股东大会进行审议，并及时披露相关信息，以及就本次重组可能被终止等情况进行风险提示。

本次交易尚须经股东大会审议，尚须取得上市公司最终实际控制方国资监管部门批复同意，并需取得中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得前述批准及核准以及最终取得批准及核准的时间等尚存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2022年3月17日