



## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权

#### 暨关联交易的进展公告

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。

#### 一、关联交易概述

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以现金人民币 61,200.00 万元收购四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“标的公司”）51.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有思特瑞锂业 51.00%的股权。

2022 年 11 月 10 日，公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议及第五届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》；因公司与本次交易对方签署了《关于四川思特瑞锂业有限公司股权收购协议之补充协议》、《关于四川思特瑞锂业有限公司股权收购协议之补充协议（二）》，本事项经分别于 2023 年 1 月 13 日、2023 年 1 月 30 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议及第五届监事会 2023 年第一次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日、2023 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2022-071、2023-003）等公告。

#### 二、关联交易进展情况

截至本公告日，上市公司已向本次交易的交易对方支付部分转让价款，公司与标的公司及交易对方正在积极推进办理工商变更事宜。公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 3.6 亿元并购贷款，目前该并购贷款事项已经公司

第五届董事会 2023 年第四次临时会议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、其他相关说明

公司将继续推进本次股权收购相关工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二三年六月二十九日