

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易股东大会决议有效期的公告

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

一、本次交易审议情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次交易股东大会的决议有效期为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2022 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。

二、交易进展情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司本次交易的注册申请，该批复自下发之日起 12 个月内有效。

2023 年 8 月 15 日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2023 年 8 月 24 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012528），确认受理公司的非公开发行新股登记申请材料，本次非公开发行的新股数量为 83,173,829 股，相关股

份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

2023年9月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，上述新增股份登记事项完成后，公司的股份总数由209,066,666股增加至292,240,495股。

截止目前，公司已完成发行股份购买资产之资产过户及新股登记事宜，募集配套资金相关事宜尚在实施中。

三、相关决议有效期延期情况

鉴于上述公司本次交易股东大会的决议有效期即将届满，以及本次交易中募集配套资金相关事宜尚在实施中，为确保相关事宜的顺利推进，董事会提请股东大会批准公司将本次交易股东大会的决议有效期自届满之日起延长12个月，即延至2024年11月14日。除延长前述有效期外，本次交易的其他内容不变。

上述延长有效期事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2023年9月25日