

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-070

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日披露了《华亚智能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，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相关内容，并注意投资风险。

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，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做出实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计划有序进行中。

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（2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

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蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（以下合并称为“交易对方”）持有的苏州冠鸿智能装备有限公司 51% 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易前，交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关

联关系。本次交易完成后，交易对方合计持有的上市公司股权比例预计将超过公司总股本的 5%；同时，上市公司拟推荐交易对手方之一蒯海波为上市公司董事候选人，拟聘任其担任上市公司副总经理。根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，亦不构成重组上市。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华亚智能；证券代码：003043）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：华亚转债；债券代码：127079）自 2023 年 7 月 24 日（星期一）开市起停牌并暂停转股，具体内容详见公司 2023 年 7 月 24 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州华亚智能科技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事项的停牌公告》公告编号：2023-058）。

2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了本次交易预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 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《苏州华亚智能科技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》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：华亚智能；证券代码：003043）及衍生品可转换公司债券（债券简称：华亚转债；债券代码：127079）于 2023 年 7 月 31 日上午开市时起复牌，公司可转换公司债券同时恢复转股。

二、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。2023 年 8 月 31 日，公司披露了《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的进展公告》（公告编号：2023-068）。

目前，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在按计划进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，所有相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险！

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月29日