

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-43

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）将自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。

一、停牌事由和工作安排

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司全部股权或控股权并拟向不超过三十五名符合条件的特定对象以发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）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〉及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司在指定信息披露媒体披露的《深圳市纺织（集团）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。

自上述预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。为顺利推进本次交易，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整，以重新召开董事会的决议公告日作为发行股份的定价基准日并确定股份发行价格，并且按照中国证监会发布的全面实行股票发行注册制相关制度规则对交易方案予以调整。根据中国证监会相关规定，本次调整事项将构成对交易方案的重大调整，调整后的交易方案及方案调整事项需重新召开公司董事会审议。

鉴于本次调整事项预计构成对交易方案重大调整，且因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》等相关法规要求，经公司申请，公司

股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）将自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。

停牌期间，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等相关法规的要求披露经董事会审议通过的重组预案（修订稿），并申请复牌。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司已聘请或拟聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

三、风险提示

本次交易方案尚在协商论证中，交易各方尚未签署相关正式协议，交易方案调整事项尚存较大不确定性。公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相关事项，并提交公司股东大会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得该等批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关本次交易的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、本次交易主要相关方签订的《合作框架协议》；
- 3、交易对方关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日