

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-004

中广核核技术发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2023年8月28日披露的《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报告书（草案）》（以下称“重组报告书”）中已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有关内容，并注意投资风险。

2、鉴于本次交易申请文件中记载的财务数据有效期已于2023年10月31日届满，且本次交易评估报告已于2023年12月31日到期，目前交易双方正对后续推进方案进行论证，尚未达成一致意见，可能存在对本次交易方案作出实质性变更或终止本次交易的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49%的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，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的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2022年6月28日开市起开始停牌。

2022年6月29日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于2022年7月1日开市起复牌。具体内容详见公司分别于2022年6月28日、7月1日发布的相关公告。后续在发出股东大会通知前每三十日就本次交易的最新进展发布了进展公告。

公司因筹划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2023年8月21日开市起开始停牌。

2023年8月24日，中广核技召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展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报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。经公司申请，公司股票于2023年8月28日（星期一）上午开市起复牌。

2023年9月5日，公司发出《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

2023年9月20日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈中广核核技术发展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报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。

2023年10月28日，公司披露了《关于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事项的进展公告》。

2023年11月28日，公司披露了《关于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事项的进展公告》。

2023年12月28日，公司披露了《关于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事项的进展公告》。

三、本次交易的进展情况

公司已召开2023年第五次临时股东大会审议通过本次交易相关议案。本次交易尚需根据监管机构意见对相关事项进行补充核查，同时本次交易申请文件中记载的财务数据有效期已于2023年10月31日届满，且本次交易评估报告已于2023年12月31日到期。目前交易双方正对后续推进方案进行论证，尚未达成一致意见，

公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，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。目前交易双方正对后续推进方案进行论证，尚未达成一致意见，可能存在对本次交易方案作出实质性变更或终止本次交易的相关风险。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每三十日就本次交易的最新进展发布一次进展公告，有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。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024年1月29日