

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—010

北京合康新能科技股份有限公司
关于公司股东签署《表决权委托期限调整协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月25日，广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）拟通过协议受让以及表决权委托方式收购公司控股权（以下简称“本次收购”），就本次收购的具体情况详见公司于2020年3月26日以及3月28日分别披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2020年4月8日，美的暖通与上海上丰集团有限公司、叶进吾先生签署了《表决权委托期限调整协议》，同意将本次收购项下的表决权委托期限由15个月调整为18个月。

除上述表决权委托期限调整外，本次收购披露的其他相关信息没有发生变更。

本次收购是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月8日