

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-004

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请

恢复审核的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）拟向武夷山均美企业管理中心（有限合伙）及上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的上海志良电子科技有限公司 100% 股权；同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 55,000 万元。

2021 年 1 月 1 日，公司收到深圳证券交易所的中止审核通知：“红相股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核。”

公司已按相关规定对本次交易进行了补充评估并于 2021 年 1 月 11 日向深圳证券交易所申请恢复本次交易申请文件的审核。

2021 年 1 月 12 日，公司收到深圳证券交易所的回复信息，根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条相关规定，深圳证券交易所恢复公司重组审核。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需履行报中国证监会注册程序，能否通过注册以及最终通过注册的时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日