

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、停牌原因及工作安排

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“交易标的”）的股份（以下简称“本次交易”），同时公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：沃尔德，证券代码：688028）将于 2021 年 10 月 15 日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等文件的要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。

二、本次交易基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称：深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区 70 号 101

成立日期：2012 年 11 月 14 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：张苏来

经营范围：一般经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的研发设计、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的生产、加工、修磨；数控设备的加工。

2、交易对方基本情况

本次交易对方为张苏来、钟书进等鑫金泉股东，鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

3、交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买鑫金泉股份，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金。

三、本次交易的意向性文件

2021 年 10 月 14 日，公司与鑫金泉主要股东张苏来、钟书进签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的意向书》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买鑫金泉股份，在经过具有资质的资产评估机构评估后，基于评估机构出具的评估报告中交易标的评估值为基础，由各方协商确定交易价格。上述意向书为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司本次交易的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021年10月15日