

恒锋工具股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

2. 本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易,根据初步研究和测算,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次交易概述

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2022-001),公司拟以支付现金方式购买成都成量基典股权投资基金管理有限公司、成都嘉高企业管理有限公司等交易对手方持有的成都新成量工具有限公司(以下简称“成都新成量”或“标的公司”)51%-70%的股权。

二、本次交易进展情况

自本次重大资产重组的提示性公告发布以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的整体工作进程。截至目前,公司拟聘请民生证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)、

国浩律师(杭州)事务所、坤元资产评估有限公司为本次重大资产重组提供审计、法律、评估服务,各方中介机构已进场开展尽职调查工作。后续公司及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次重大资产重组相关工作。

三、风险提示

1. 本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

2. 公司后续将根据相关事项的进展情况,分阶段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。

恒锋工具股份有限公司董事会

2022年2月22日