

中核苏阀科技实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中核科技”）拟通过发行股份及支付现金方式购买中国核电工程有限公司等交易对方合计持有的河南核净洁净技术有限公司 90.83545% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《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预案》（以下简称本次交易预案）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

一、本次交易的基本情况

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的河南核净洁净技术有限公司 90.83545% 股权，并向上海中核浦原有限公司及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易历史披露情况

1. 公司于 2021 年 12 月 7 日披露了《中核苏阀科技实业股份有限公司关于筹

划资产重组的停牌公告》(公告编号：2021-048)，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年12月7日开市时起开始停牌。股票停牌时间不超过5个交易日。

2. 2021年12月13日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈中核苏阀科技实业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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司2021年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。公司同时披露了《关于筹划资产重组的一般性风险提示公告》(公告编号：2021-051)及《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号：2021-050)，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年12月14日开市起复牌。

3. 2022年1月13日公司按规定披露了进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《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预案披露后的进展公告》(公告编号：2022-001)。

4. 2022年2月12日公司按规定披露了进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《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预案披露后的进展公告》(公告编号：2022-003)。

5. 2022年3月14日公司按规定披露了进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《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预案披露后的进展公告》(公告编号：2022-004)。

三、本次交易的进展情况

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，公司就部分核心条款正积极与交易对方进行磋商。后续公司将根据本次交易的进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易所涉及的相关工作正在进行中，交易方案尚需进一步磋商，存在不确定性。本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经国资有权单位、有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不

确定性风险。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日