

**云南西仪工业股份有限公司**  
**关于重大资产重组事项的进展公告**

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、云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“西仪股份”）于2022年4月26日披露的《云南西仪工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报告书（草案）》（以下称“本次交易方案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易方案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者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。

**一、本次交易的基本情况**

公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。

因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：西仪股份，证券代码：002265）自2021年11月22日开市时起停牌，具体内容请见公司分别于2021年11月22日和11月29日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-036号）和《关于筹划重大资产重组暨关

联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-037号）。

2021年12月3日，公司召开了2021年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于2021年12月4日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西仪股份，证券代码：002265）于2021年12月6日开市时起复牌。

## 二、本次交易进展情况

本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作已完成。公司于2022年4月24日召开2022年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于<云南西仪工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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2022年4月26日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

截至本公告日，本次交易方案已履行的决策和审批程序包括：（1）本次交易预案已经上市公司2021年第一次临时董事会会议审议通过；（2）本次交易预案已经上市公司2021年第一次临时监事会会议审议通过；（3）本次交易方案已经上市公司2022年第一次临时董事会会议审议通过；（4）本次交易方案已经上市公司2022年第一次临时监事会会议审议通过；（5）交易对方中国兵器装备集团有限公司已同意本次交易方案；（6）本次交易已获得上市公司控股股东及一致行动人的原则性同意；（7）本次交易涉及的资产评估报告已获得国务院国资委备案；（8）本次交易已取得国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见。

本次交易方案尚需履行的程序包括：（1）取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复；（2）取得国务院国资委正式批复；（3）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（4）中国证监会核准本次交易；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否获得前述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性。

## 三、特别提示

公司于2022年4月26日披露的本次交易方案及其摘要中已对本次交易涉

及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每 30 日就本次交易的最新进展发布一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022年4月30日