

金利华电气股份有限公司

关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买成都润博科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权并向公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易基本情况

2021年11月1日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于金利华电气股份有限公司本次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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《金利华电气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》及其摘要等相关公告。

2022年3月30日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<金利华电气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》等与本次重大资产重组相关的议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《金利华电气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）》及其摘要等相关公告。

2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整后公司本次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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《金利华电气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)(修订稿)》及其摘要等相关公告。

2022年6月13日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关议案。

2022年6月21日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理金利华电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2022〕203号)。深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2022年6月30日,公司收到深圳证券交易所中止审核通知,因本次重大资产重组的审计基准日为2021年12月31日,即成都润博的财务资料有效期截止日为2022年6月30日,财务数据已过有效期,深圳证券交易所中止本次重大资产重组的审核工作。

2022年7月5日,公司收到深圳证券交易所通知,根据中国证监会《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》及深圳证券交易所《关于进一步支持企业发展服务实体经济的通知》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定,深圳证券交易所同意公司财务数据有效期延期至2022年7月31日并恢复公司重组审核。

2022年7月8日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于金利华电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2022〕030012号),深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题。

二、中止审核的原因

2022年7月31日,公司收到深圳证券交易所通知,由于本次交易标的公司审计的财务数据基准日为2021年12月31日,且本次审计报告有效期在向经深圳证券交易所申请延期后的截止日为2022年7月31日,公司未能在上述有效期截止日前完成财务数据的加期审计、申请文件更新等工作,因此深圳证券交易所中止本次重大资产重组的审核工作。

目前，本公司正协同独立财务顾问组织相关方对本次交易涉及的相关公司的财务数据进行截至 2022 年 6 月 30 日的加期审计、申请文件更新及问询函回复等工作，公司及各中介机构正在按计划加紧完成相应工作，待相关工作完成后，公司将立即向深圳证券交易所更新申请材料并申请恢复审核。

三、 中止审核对公司的影响

本次中止审核事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司生产经营情况正常。

四、 风险提示

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其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。

金利华电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日