

安徽国风新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金方式购买 资产事项的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国风新材，证券代码：000859）自2024年12月2日开市起停牌。

本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年12月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年12月16日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为太湖金张科技股份有限公司（以下简称

“金张科技”或“标的公司”), 其基本情况如下

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 太湖金张科技股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 统一社会信用代码 | 913408006941229256 |
| 注册地址 | 安徽省安庆市太湖县经济开发区 |
| 法定代表人 | 施克炜 |
| 注册资本 | 8,411.5992 万元 |
| 成立日期 | 2009 年 9 月 11 日 |
| 经营范围 | 信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阻隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务; 自营进出口业务; 自有房屋、设备租赁。 (国家法律法规禁止、限制的除外, 涉及前置许可的项目凭许可证经营) |

(二) 交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段, 初步确定的交易对方为包括标的公司实际控制人施克炜、孙建、陈晓东在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定, 最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(三) 交易方式

公司拟以发行股份及支付现金方式购买金张科技控股权, 本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性, 最终交易对方、标的资产范围等具体方案, 应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次交易的意向性文件

公司与交易对方施克炜、孙建、陈晓东、卢冠群、四川东材科技集团股份有限公司、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、太湖海源海汇创业投资基金（有限合伙）、太湖金张企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已签署意向性协议，初步达成购买资产意向。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
- 3、本次交易的意向协议及证明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日