

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 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。

重要提示:

1. 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大事项提示”及“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消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

本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易公司拟通过发行股份方式，购买中国核电工程有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）、华興正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）合计持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称“中核西仪”）98.88%股份，并向包括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将持有中核西仪 100%股份，中核西仪将成为公司全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人

变更。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司证券(证券简称:中核科技,证券代码:000777)自2024年12月30日(星期一)开市时起停牌,具体内容详见公司于2024年12月30日公告的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2024-048)。

2025年1月4日、2025年1月11日,公司按照相关规定公告了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-002)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-004)。

2025年1月12日,公司召开第八届董事会第十三次会议,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》等相关议案,具体内容详见公司于2025年1月14日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:中核科技,证券代码:000777)于2025年1月14日开市时起复牌,具体详见公司于2025年1月14日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般性风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-007)。

2025年2月12日、2025年3月13日、2025年4月12日,公司按照相关规定公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-014)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-015)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-021)。

三、本次交易的进展情况

自《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。

待相关工作完成后, 公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项, 并提交公司股东大会审议。

公司将根据本次交易工作的进展情况, 严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定, 及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议, 并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施, 本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司于 2025 年 1 月 14 日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》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程序。后续公司将根据本次交易的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日