

河北汇金集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于31%表决权的方式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成为公司控股子公司。

2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司正在筹划以现金方式购买库珀新能20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于31%表决权的方式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成为公司控股子公司。

二、本次交易的进展情况

1、公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。

2、公司于 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066）。

3、截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日