

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-119

证券代码：123070

证券简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告

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、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的基本情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）购买佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）24.08%的股权（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的审议及披露情况

公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年10月22日开市起停牌。具体内容详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-101）。

公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公司已披露《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-106），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年10月28日（周

四) 开市起复牌。

三、本次交易的进展及后续工作安排

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进各项工作，相关各方正在就交易方案进行进一步协商、论证和确认。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的尽职调查等相关工作仍在推进中。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相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

根据《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信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。

本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年11月30日