

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于筹划资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买河南核净洁净技术有限公司（以下简称“河南核净”）股权，并募集配套资金。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，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易对方中，中国核电工程有限公司（以下简称“工程公司”）、河南中核五院研究设计有限公司（以下简称“中核五院”）的控股股东均为中核集团，本次交易构成关联交易。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：中核科技，证券代码：000777）自 2021 年 12 月 7 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

公司预计在不超过 5 个交易日的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

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 2021 年 12 月 14 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 个月内不再筹划资产重组事项。

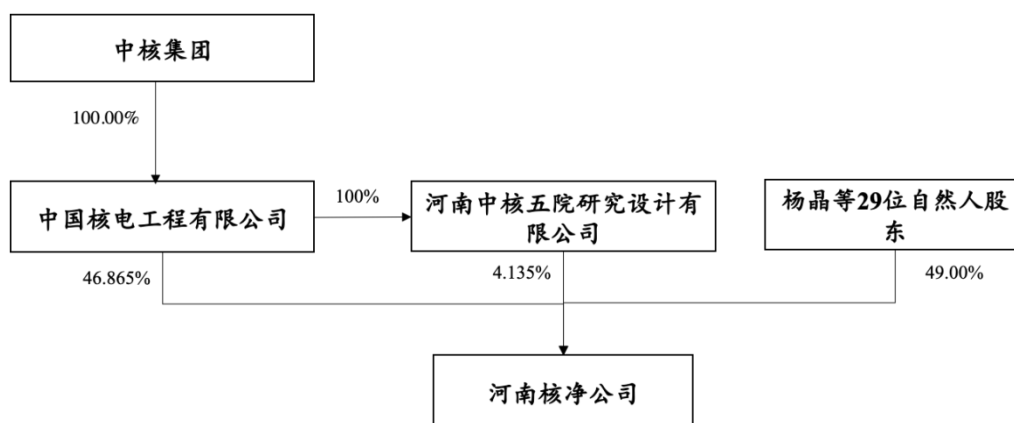
二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的基本情况

本次重组标的资产为河南核净控股权，河南核净的基本情况如下：

公司名称：	河南核净洁净技术有限公司
英文名称	Henan Hejing Cleaning technology Co., Ltd.
法定代表人：	陈学营
公司类型	其他有限责任公司
成立日期：	1997年10月10日
注册资本	2,000万人民币
注册地址	郑州市西环路西郑州高新技术开发区金梭路23号
办公地址：	郑州市西环路西郑州高新技术开发区金梭路23号
统一社会信用代码：	9141010017001021XF
邮政编码	450001
电话号码	0371-67997997
经营范围：	核用及民用空气净化设备的研究、设计、开发、制造、销售；环保、机电产品设计；咨询服务，技术服务，室内净化设备安装。货物进出口、技术进口；房屋租赁。

河南核净的股权结构如下：



（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，截止本公告日，河南核净股东工程公司、中核五院拟出售其持有的全部 51% 标的公司股份，其余自然人股东的交易意向尚未最终确定。

（三）交易方式

本次重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案

或重组报告书披露的信息为准。

三、本次合并的意向性文件

2021年12月6日，公司收到控股股东中国核工业集团有限公司的《中国核工业集团有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的原则性意见》，初步考虑拟以公司发行股份及支付现金等方式购买河南核净股权。预计重组完成后，河南核净将成为中核科技的控股子公司，具体交易事项以各方正式签署的协议文件为准。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，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。

五、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以本公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，理性投资，注意风险。

六、备查文件

- 1.经公司董事长签字的停牌申请；
- 2.中国核工业集团有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的原则性意见；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日