

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2022-021

宝鼎科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2021年10月12日发布的《宝鼎科技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》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向包括山东招金集团有限公司、招远永裕电子材料有限公司等在内的交易对方收购山东金宝电子股份有限公司63.87%股份，并拟向公司控股股东招金集团及/或其控制的关联人发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因筹划本次交易，公司股票（股票简称：宝鼎科技，股票代码：002552）自2021年9月22日开市起停牌，具体内容详见公司于2021年9月22日发布的《宝鼎科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（公告编号：2021-027）。

2、2021年10月9日，公司召开四届十七次董事会及四届十六次监事会审议通过了《宝鼎科技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

交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日发布的相关公告。公司同时披露了《宝鼎科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-029），公司股票于 2021 年 10 月 12 日开市起复牌。

3、2021 年 11 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-039）；

4、2021 年 12 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技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事项的进展公告》（公告编号：2021-041）。

5、2022 年 1 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技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事项的进展公告》（公告编号：2022-001）。

6、2022 年 2 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技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事项的进展公告》（公告编号：2022-003）。

7、2022 年 3 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技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事项的进展公告》（公告编号：2022-014）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。2022年3月15日，公司召开了四届二十次董事会及四届十九次监事会，审议通过了《关于〈宝鼎科技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报告书（草案）〉及摘要》等多项议案。

截至本公告日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于宝鼎科技股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份有关问题的批复》（烟国资〔2022〕28号），原则同意公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。

四、必要的风险提示

本次重组尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重组的进展情况，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，敬请广大投资者关注后续公

告并注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日