

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2022-029

索通发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”、“索通发展”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易预计不构成重大资产重组。

鉴于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：索通发展，证券代码：603612）自2022年4月28日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》要求的信息。经董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。如未能在上述期限内披露重组预案，公司将终止筹划本次重组并申请公司股票复牌。

二、本次交易基本情况

（一）交易标的基本情况

企业名称：佛山市欣源电子股份有限公司

统一社会信用代码：91440605753660361T

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：薛永

注册资本：2,083.7334 万

成立日期：2003年08月15日

住所：佛山市南海区西樵科技工业园内

经营范围：

产销：电容器、锂电池、石墨负极材料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）系一家根据中国法律合法设立并有效存续且其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的非上市公众公司，证券简称为“欣源股份”，证券代码为 839229。

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方拟定为薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文。

（三）交易方式

索通发展与交易对方已签署《备忘录-合作意向书》，索通发展拟以非公开发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的欣源股份 94.9777% 股份并募集配套资金；交易对方参与本次重组，同意就本次重组的交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与索通发展进行协商。

三、本次重组的意向性文件

2022 年 4 月 27 日，公司与交易对方签署《备忘录—合作意向书》，对本次重组的合作目的及合作方式、标的资产、合作意向、保密等进行了约定。本合作意向书仅为各方关于本次重组的初步合作意向，各方在本次重组中的具体权利义务及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。各方协商一致，可以书面终止本合作意向书。

四、停牌期间安排

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—停复牌》的要求，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易各方签署正式的交易协议。本次交易事项尚需相关各方履行内部决策程序，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。因此，本次交易最终是否能够达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1.经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
- 2.《备忘录—合作意向书》；
- 3.交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年4月28日