

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-032

天津捷强动力装备股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案后的进展公告

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、天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），已于公司 2023 年 2 月 8 日披露的《天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金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”）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案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。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 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相关事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技（北京）有限公司 100% 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次交易不构成重组上市，但预计构成关联交易、预计构成重大资产重组。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：捷强装备，证券代码：300875）自 2023 年 1 月 18 日（星期三）上午开市起开始停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2023-002）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-004）。

2、2023 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金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 2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-010），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2023 年 2 月 8 日（星期三）上午开市起复牌；

3、2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 10 日，公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-012）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-014）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

截至本公告披露日，交易各方仍在对本次交易的交易协议等相关内容进行沟通确认，各中介机构对卡迪诺科技的尽职调查工作仍在进行中，正在更新完善相关资料并推进内部流程。公司将在对卡迪诺科技的尽职调查、审计、评估等工作全面完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并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。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在披露本次交易预案后至发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023年5月10日