

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

关于暂不召开审议本次交易的股东大会的说明

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式收购日照兴业汽车配件股份有限公司（以下简称“标的公司”）55%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过程序。鉴于本次交易涉及的审计、评估等前置工作尚未完成，董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。待相关前置程序及工作准备完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司

董事会

2024年5月14日

