

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024039

四川九洲电器股份有限公司关于 终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告

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

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于2024年5月28日召开第十三届董事会2024年度第五次会议、第十二届监事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，现将事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技有限公司（有限合伙）（以下合称交易对方）合计持有的上海志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金（下称本次交易）。本次交易构成公司关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

在本次重组相关工作的开展过程中，公司按规定及时履行信息披露义务，并在《四川九洲电器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》及相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（下称深交所）的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作，主要历程如下：

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项存在不确定性，经公司向深交所申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自2023年12月21日开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于2023年12月21日、12月28日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023045）、《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份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：2023047）。

2024年1月4日，公司召开第十三届董事会2024年度第一次会议审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川九洲电器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》等公告。

根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自2024年1月5日开市起复牌。

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。公司分别于2024年2月3日、3月2日、3月30日、4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网刊载了《四川九洲电器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的进展公告》（公告编号：2024015、2024018、2024030、2024034）。

三、本次交易终止的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环境较本次交易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终止本次交易事项。

四、本次交易终止的审议程序

公司于2024年5月28日召开第十三届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司全体独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于2024年5月28日召开第十三届董事会2024年度第五次会议、第十二届监事会2024年度第五次会议，审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

五、对公司的影响分析

公司已和交易各方签署终止本次交易的相关协议，各方互不负违约责任。本次交易的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司目前经营情况正常，日常运营平稳，未来公司将持续优化业务结构，提升盈利能力，积极采取措施以增强公司的竞争力，提升服务区域发展和国家战略能力，更好地维护公司全体股东利益。

六、承诺事项

根据《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》等相关规定，公司承诺在披露本公告后的1个月内，不再筹划重组交易。

七、备查文件

1. 公司第十三届董事会2024年度第五次会议决议
2. 公司第十二届监事会2024年度第五次会议决议
3. 公司第十三届董事会独立董事2024年度第二次专门会议决议

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年5月29日