

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：2024-031

湖北华嵘控股股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月11日在上海证券交易所网站披露了《华嵘控股关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-023）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的相关情况。公司于2024年5月30日下午15:00-16:00在上证路演中心

（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于2024年5月30日下午15:00-16:00在上证路演中心以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表及独立财务顾问主办人出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1、对标的方提供的借款能收回吗？

回复：截至目前，公司已累计向标的方南京开拓光电科技有限公司提供1500万元借款，最后一笔借款到期日为2024年8月31日。目前开拓光电尚欠公司借款本金1500万元，经公司与开拓光电协商，开拓光电同意按照与本公司借款协议的约定如期偿还本息。感谢您的关注！

问题 2、重大事项重组具体涉及哪些核心内容？此次重组是否旨在通过资产

并购、剥离非核心业务、股权结构调整或是其他战略手段来优化公司资本结构、提升核心竞争力，以及预期将如何影响公司的长期发展战略与市场地位？

回复：公司收购南京开拓光电科技有限公司 100%股权的重大资产重组事项已终止。感谢您的关注！

问题 3、这次重组终止的原因到底是什么？

回复：本次重组终止的原因在于标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预期，对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，经交易各方审慎研究并协商一致，签署了本次交易的终止协议，终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注！

问题 4、公司近期会开始新的重组吗？

回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。感谢您的关注！

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日