

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过支付现金及增资的方式获取甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“皓天科技”或“标的公司”）51%股权。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不涉及关联交易；本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

二、本次交易的进展情况

2024年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临 2024-61）。

截止目前，公司正在积极组织各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，相关工作暂未完成。待相关工作完成后，公司将视情况履行相关决策和审批程序。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次重组尚处于筹划阶段，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成。皓天科技为主动申请撤回 IPO 申报企业，其 2023 年度营业收入较 2022 年度有所下滑，2023 年及 2024 年上半年经营均为亏损状态。本次交易相关事项尚需进一步论证协商，本次交易各方最终能否就本次交易达成一

致意见并签署相关协议存在重大不确定性。

本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。

本次交易相关事项尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日