

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告

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

特别提示：

1. 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 11 月 15 日披露的《佛山佛塑科技集团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》（以下简称预案）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易的基本情况

佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组

管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。本次交易的审计及评估相关工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案，具体内容详见2024年11月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

公司于2024年12月14日、2025年1月14日、2025年2月14日、2025年3月14日在上述指定信息披露媒体发布了《关于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的进展公告》（公告编号：2024-59、2025-01、2025-02、2025-03）。

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。公司正在积极组织中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，各项工作有序推进。待审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提请股东大会审议本次交易相关议案。

三、风险提示

（一）本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。

（二）由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因

素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。

（三）本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（四）公司于 2024 年 11 月 15 日披露《佛山佛塑科技集团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》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

（五）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十二日