

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-076 号

河北汇金集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的一般风险提示性公告

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

特别风险提示：

本次交易涉及的相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持有的重庆云兴网晟科技有限公司 36.40% 股权（以下简称“标的资产”），同时拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，属于关联交易。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《河北汇金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》等相关公告。

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估等工作，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将继续组织开展相应的审计、评估等准备工作，并在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会会议并作出决议，届时再公告召开股东大会审议本次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相关事项的具体时间。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在

涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会予以注册，上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

此外，在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据实际情况不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者注意相关风险。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十七日