

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-120

四川长虹新能源科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买杨清欣、赵学东、泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）合计持有的公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司 33.17%的少数股东股权，并向四川长虹电子控股集团有限公司、公司第一期员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

本次交易构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2022 年 1 月 24 日起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2022-01）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈四川长虹新能源科技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〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2022 年 2 月 8 日披露了《四川长虹新能源科技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》及其摘要等相关文件。2022 年 2 月 9 日，公司披露了《四川长虹新能源科技股份有限公司股票复牌公告》（公告编号：2022-024），公司股票于 2022 年 2 月 10 日开市起复牌。

随后，公司及各中介机构全面推进本次交易的相关工作。完成审计、评估等各项工作后，公司于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第三次会议审议通过本

次交易正式方案及相关议案，并于 2022 年 3 月 2 日披露了《四川长虹新能源科技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报告书（草案）》及其摘要等相关文件。2022 年 3 月 8 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于对四川长虹新能源科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司收到北京证券交易所关于对公司的重组问询函的公告》（公告编号：2022-054）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时根据《问询函》对公司重组报告书进行了相应的修改，并于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于〈四川长虹新能源科技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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司关于对北京证券交易所〈关于对四川长虹新能源科技股份有限公司的重组问询函〉之回复的公告》、《四川长虹新能源科技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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件。2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2022 年 3 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次交易相关议案等，并于 2022 年 3 月 14 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-066）。

截止 2022 年 3 月 24 日，由于涉及资产重组项目的相关事项尚未取得绵阳市国资委的批复，按照《上市公司国有股权监督管理办法》（36 号令）的规定要求，公司暂不具备召开审议本次交易相关议案的股东大会的条件，因此公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《四川长虹新能源科技股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的公告》（公告编号：2022-068）及《四川长虹新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票、提案调整后）》（公告编号：2022-069）。

截止目前，本次资产重组项目的相关事项仍未取得绵阳市国资委的批复。公司将在取得绵阳市国资委批复同意后另行召开股东大会审议本次交易相关议案。

三、风险提示

鉴于公司重组历时较长，相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，且本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的标的资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案/核准；本次交易获得有权国有资产监督管理部门正式批准；本次交易涉及的相关议案获得股东大会审议通过；本次交易经北京证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意等；本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2022年6月28日