

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-086 号

河北汇金集团股份有限公司

关于暂不召开公司临时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。

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《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》等与本次交易相关议案，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市。具体内容详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《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》等相关规范性文件的要求，鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开公司股东大会。待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易其他相关事项，发布召开股东大会的通知，并由董事会召集股东大会审议上述议案及与本次交易相关的其他议案。

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