

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-047

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易一般风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经公司申请，公司股票已于 2021 年 10 月 15 日开市起停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2021-043）、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-044）。

2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具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》及相关公告。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 10 月 28 日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工

作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据中国证监会《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

1、本次交易的审计及评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；

2、公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、本次交易需经上海证券交易所审核，并获得中国证监会注册。

前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关认可，以及获得相关认可的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者注意上述风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021年10月28日