

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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

特别提示：

1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日披露的《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“本次交易预案”）“重大风险提示”部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素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、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易概况

2022年9月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向 Pneuride Limited 或其全资控股股东（直接或间接持有 Pneuride Limited 100.00%股权的股东）增资人民币 8,000 万元。同日，公司与 Pneuride Limited 股东签署了股权收购框架性协议。公司已按照签署的股权收购框架性协议约定支付本次交易定金，并委托财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构按计划对 Pneuride Limited 及相关方进行尽职调查工作。具体情况详见公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-061）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-064、2022-070、2022-072）。

2022年12月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合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条件的议案》

等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司 Cheersson (Hong Kong)Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权（间接对应持有 Pneuride Limited 38.25%的股权，对应 Pneuride Limited 37.2938 万英镑注册资本）及 Pneuride Limited 12.75%的股权（对应 Pneuride Limited 12.4313 万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资 8,000 万元，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。同日，公司与交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，并按照协议约定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后，Pneuride Limited 将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况及进展详见公司于 2022 年 12 月 5 日、12 月 30 日、2023 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，中介机构尽职调查、审计、评估、法律等相关工作已接近尾声，待公司、各中介机构及相关各方按照中国证监会、深交所关于全面实行股票发行注册制的相关规定进一步完善本次交易的相关文件和内部程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关审批及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权监管机构核准后方可正式实施，最终能否实施收购 Pneuride Limited 股权并增资尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日