

证券代码：300309

证券简称：*ST 吉艾

公告编号：2022-070

吉艾科技集团股份公司 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内容的真实、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、吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日披露的《吉艾科技重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中及公司同日披露的风险提示性公告，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的风险因素及本公告风险提示部分的风险因素外，未发现存在其他可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做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、本次重大资产重组概述及相关进程

公司拟以现金方式出售公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”或“标的公司”）不低于 60%的股权。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-080）。

2021 年 12 月 24 日，公司与江苏正信资产管理有限公司（以下简称“江苏正信”）签署了《资产转让意向协议》，江苏正信拟以现金方式收购公司持有的标的公司 100%股权，本次交易不构成关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组

的进展公告》（公告编号：2021-088）。

2022年1月12日，公司收到江苏正信依据上述《资产转让意向协议》支付的全部意向金人民币8,000.00万元。具体内容详见公司于2022年1月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-005）。

2022年6月9日，公司与江苏正信签署了《资产转让意向解除协议》，决定解除上述《资产转让意向协议》，并终止本次双方的出售事宜。具体内容详见公司于2022年6月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-036）。

2022年7月1日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈吉艾科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司已收到交易对方上海东益邦企业管理有限公司支付的意向金人民币10,800.00万元。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，具体完成时间尚无法确定。待相关工作完成后，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有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

1、2022年6月28日，公司披露了《关于公司银行贷款逾期的公告》，公司对于中国民生银行股份有限公司无锡分行的贷款，因未能如约偿付贷款本息，导致该笔银行贷款逾期。目前公司正在积极与相关债权人协商还款方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、偿还部分债务等方式。同时，公司也将通过加快回收应收账款及项目投资款等各种方式全力筹措偿债资金，以尽快解决贷款逾期问题。该笔贷款逾期事项，如协商不成，上述事项

债权人可能采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施，公司将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况，进而对公司部分业务的正常开展造成一定的影响。此外，公司可能因上述债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2022年8月16日，公司披露了《关于公司下属全资子公司银行贷款逾期的公告》，公司下属全资子公司中塔石油有限责任公司（以下简称“中塔石油”）对于国家开发银行新疆维吾尔自治区分行的贷款，因中塔石油未能如约偿付贷款本息，导致该笔银行贷款逾期。目前公司及中塔石油正在积极与相关债权人协商还款方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、偿还部分债务等方式。同时，公司也将通过加快回收应收账款及项目投资款等各种方式全力筹措偿债资金，以尽快解决贷款逾期问题。该笔贷款逾期事项，如协商不成，可能会导致上述事项债权人国开行新疆分行提起诉讼，采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施，中塔石油将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，并要求公司、控股股东上海坤展、及姚庆先生承担担保责任，包括代为偿还债务、处置抵押物等风险。

3、本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，本次交易能否获得相关批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将进一步加快推进本次交易的相关工作，履行必要的审批决策程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2022年9月30日