

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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

特别提示：

1. 广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）筹划向广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）出售相关资产，公司拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”或“标的公司”）100%股权，具体交易方案及交易细节待进一步磋商确定。本次交易完成后，公司将持有鹰金钱 100%股权，鹰金钱将成为公司全资子公司。

2. 本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

3. 目前，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序开展，交易双方尚未签署任何协议，公司将根据后续尽职调查及审计结果作进一步研判，最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步扩大公司食品饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力，轻工集团拟筹划对公司相关资产出售事项，公司拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱 100%股权（最终现金收购对价以各方签署的正式股权收购协议为准）。本次交易完成后，公司将持有鹰金钱 100%股权，鹰金钱将成为公司全资子公司。

本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-005）。

二、本次交易的进展情况

自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1. 本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何协议，公司将根据尽职调查及审计结果作进一步研判，最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权尚存在不确定性。公司将按照相关规定，与中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。本次交易存在未能通过决策、审批程序的风险，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

2. 本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策及审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十三日