

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日披露的《好利来（中国）电子科技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预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

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、中止本次交易或者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、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上海符英企业管理有限公司及上海嘉合知行企业管理中心（有限合伙）合计持有的上海嘉行汽车服务有限公司54.4842%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易的历史披露情况

1.因本次交易相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利科技；证券代码：002729）自2022年11月14日开市时起开始停牌，停牌时间不

超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-092）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-093）。

2.2022年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<好利来（中国）电子科技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预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年11月28日开市时起复牌。具体内容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的一般风险提示性公告》（公告编号：2022-096）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关工作进行沟通与协调。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，且尚待取得有权行业主管部门同意。待相关工作完成且取得有权行业主管部门同意后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案及相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

四、相关风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准后方可正式实施，发行股份事项亦需履行中国证券监督管理委员会的审核程序。本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。本次交易预案中已详细披露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。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关本次交易

的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日