

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-045

广州禾信仪器股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案披露的一般风险提示公告

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经公司申请，公司股票自2024年10月23日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司分别于2024年10月23日、2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-041）及《广州禾信仪器股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2024-043）。

2024年11月4日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同日发布的《广州禾信仪器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》等相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。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，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

本次交易尚需公司董事会再次审议通过及股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核通过及同意注册以及最终取得批准、审核通过及同意注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年11月5日