

安徽英力电子科技股份有限公司
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后
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、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露的《安徽英力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、截至本公告披露之日，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、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“优特利”）77.9385%股份（以下简称“标的资产”），并拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步

测算，本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英力股份，证券代码：300956）自2025年4月10日（星期四）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年4月10日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-020）和2025年4月16日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈安徽英力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》等与本次交易相关的议案，并于2025年4月24日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：英力股份，证券代码：300956）于2025年4月24日开市时起复牌。

三、本次交易进展情况

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。截至本公告披露日，尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商。公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，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义务，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，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025年5月23日