

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-037

南京音飞储存设备（集团）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
交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京伍强智能科技有限公司（以下简称“伍强智能”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的进展情况

2022年6月2日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。同日，公司发布《音飞储存关于披露资产重组预案暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-028），公司股票于2022年6月6日开市起复牌。

2022年6月12日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对南京音飞储存设备（集团）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的审核意见函》（上证公函【2022】0589号）（以下简称“《审核意见函》”），具体内容详见公司发布的《音飞储存关于收到上海证券交易所〈关于对南京音飞储存设备（集团）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的审核意见函〉的公告》（公告编号：2022-031）。

公司及相关中介机构就《审核意见函》所列问题进行落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于2022年6月21日发布的《音飞储存关于上海证券交易所〈关于对南京音飞储存设备（集团）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

的审核意见函》的回复公告》（公告编号：2022-032）。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，后续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规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022年7月22日