

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套 资金事项的公告

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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2020年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所对本次重组相关文件进行事后审核，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中予以披露。

鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估等工作，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将继续组织开展相应的审计、评估等准备工作，并在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会会议并作出决议，届时再公告召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年8月28日