

北京华联综合超市股份有限公司 股票交易风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 8 月 9 日复牌后，已连续 6 个交易日涨停，涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
- **估值风险。**根据重组预案，本次交易金额暂定为 121.30 亿元至 122.00 亿元之间。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 3.44 元/股。采用预估值 122.00 亿元测算，发行后公司总股本为 4,212,319,545 股。按照 8 月 16 日收盘价 6.06 元/股计算，公司市值约为 255.27 亿元，已远高于标的公司上述 122.00 亿元的预估值。

公司股票于 2021 年 8 月 9 日复牌后，已连续 6 个交易日涨停，涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、二级市场交易风险

公司股票于 2021 年 8 月 9 日复牌后，连续涨停，公司已于 8 月 12 日和 8 月 14 日发布两次股票交易异常波动公告。8 月 16 日公司股票再次涨停，公司股票已连续 6 个交易日涨停，涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、估值风险

根据《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，上市公司拟向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属 100%股权。

本次交易金额暂定为 121.30 亿元至 122.00 亿元之间。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 3.44 元/股。采用预估值 122.00 亿元测算，本次交易上市公司拟向交易对方发行 3,546,511,627 股，发行后公司总股本为 4,212,319,545 股。按照 8 月 16 日收盘价 6.06 元/股计算，公司市值约为 255.27 亿元，已远高于标的公司上述 122.00 亿元的预估值。请广大投资者理性决策，注意投资风险。

三、审批风险

公司于 2021 年 8 月 7 日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次重大资产重组相关标的资产、置出资产的审计、评估等工作尚未完成，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。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施。交易存在可能被暂停、中止或者取消的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险

本次交易构成重组上市，标的资产需符合《首发管理办法》相关规定。截至本预案签署日，上市公司及各中介机构针对本次交易的尽职调查工作尚在进行中，对标的资产、本次交易是否符合《首发管理办法》相关规定尚未履行完毕核查程序并发表明确意见，标的资产存在不符合《首发管理办法》相关规定导致本次交易存在不确定性的风险。提请广大投资者注意相关风险。

五、环境保护和行业政策风险

本次交易标的公司主要从事铝合金、铝型材等材料的生产和加工，所处行业为有色金属压延加工行业，公司所在行业是否符合国家的产业政策还需进一步论证。如未来行业相关环保政策进一步调整，有关部门出台更为严格的环保标准甚至限制生产政策，进而对标的公司的经营业绩带来不利的影响，从而给本次交易顺利实施带来风险。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的披露信息为准。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021年8月17日