

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-005

上海柴油机股份有限公司

关于重大资产重组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个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2020年12月21日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司分别于2020年12月22日、2020年12月29日、2021年1月5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2020-016）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2020-017）、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-004）。

2021年1月4日，公司董事会召开2021年度第一次临时会议，审议通过了《关于〈上海柴油机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〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于2021年1月5日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、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，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，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、终止或取消的风险。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021年1月5日