

上海矩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 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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向崔岑、张寒（以下简称“交易对方”）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”或“标的公司”）25%的股权。本次交易前，上市公司通过全资子公司苏州矩子智能科技有限公司间接持有苏州矩度75%的股权，本次交易完成后上市公司将合计持有苏州矩度100%的股权。

2019年12月30日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年12月31日披露了《上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。具体情况详见公司于2019年12月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司本次发行股份及支付现金购买资产进展情况披露如下：

一、资产重组进展情况

本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报

送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

1、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，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。

3、公司于2019年12月31日披露的《上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020年2月3日