

北京东土科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重组事项的基本情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金的方式购买北京佰能电气技术有限公司 100%的股权，拟以发行股份的方式购买国开发展基金有限公司持有的北京东土军悦科技有限公司 30.17%的股权，并向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东土科技，证券代码：300353.SZ）自 2020 年 1 月 21 日开市时起开始停牌，并于 2020 年 1 月 21 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-007），于 2020 年 2 月 4 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-010）。

2020 年 2 月 11 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<北京东土科技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预案>及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日披露的《北京东土科技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预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2020 年 2 月 12 日开市起复牌。

二、重组进展情况

截至本公告披露日，本次重组事项的相关审计、评估、尽职调查等工作正进一步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项，并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。

三、风险提示

本次交易事项尚需履行公司董事会、股东大会、国家国防科技工业局、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出股东大会召开通知前，每三十日披露一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准，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。

北京东土科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 12 日