

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-092

北京当升材料科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 之资产过户完成的公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611号）。具体内容详见公司于2020年12月25日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产暨关联交易申请获得中国证监会注册批复的公告》。公司收到中国证监会的注册批复文件后积极开展标的资产交割工作，已于2020年12月28日完成了本次交易标的公司当升科技（常州）新材料有限公司（以下简称“常州当升”）的股权过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有常州当升100%股权。

一、本次交易的实施情况

1、标的资产过户情况

2020年12月28日，常州当升已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并收到了常州市金坛区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320413MA1XC8KH2X）。截至本公告披露日，矿冶科技集团有限公司已将其所持的常州当升31.25%股权全部过户登记至本公司名下。本次变更完成后，常州当升成为本公司的全资子公司。

2、本次交易实施后续事项

截至本公告日，本次交易的后续事项主要包括：

(1) 根据本次重组相关协议的约定，公司尚需聘请审计机构对标的公司进行审计，并出具专项审计报告，确定标的资产产生的过渡期间损益，并根据专项审计结果执行本次重组相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定；

(2) 本次交易发行股份尚需在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准；

(3) 公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本变更等事宜修改公司章程并向工商登记机关办理相关变更登记备案手续；

(4) 公司尚需根据法律法规的要求就新增股份的发行和上市办理信息披露手续；

(5) 本次交易的相关方需继续履行本次交易所涉协议、承诺事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问意见

本次交易的实施符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行注册管理办法》《持续监管办法》《重组审核规则》和《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市批准。当升科技尚需就本次发行股份事宜办理新增注册资本、公司章程等工商变更登记手续。当升科技尚需根据法律法规的要求就新增股份上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对当升科技不构成重大风险。

2、律师法律意见

本次交易已取得必要的批准和授权，交易双方所签署的相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；本次交易项下标的资产交割过户程序已完成；本次交易相关方尚需办理本公告所述相关后续事项，在本次交易相关方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

- 1、标的资产过户的相关证明文件；
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
- 3、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日