

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于终止参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告

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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日披露了《关于拟参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-023），公司筹划使用自有资金参与广州银联网络支付有限公司（以下简称“广州银联”）所持深圳市深银联易办事金融服务有限公司（以下简称“深银联易”或“标的公司”）51%股权的公开转让竞拍，该事项对公司构成重大资产重组。现经审慎研究，公司决定终止参与上述股权竞买。

一、 本次筹划的重大资产重组的基本情况

广州银联拟通过南方联合产权交易所公开挂牌转让其持有的深银联易 51%的股份，公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，公司将持有深银联易 51%的股权，深银联易将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近一个会计年度经审计的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。

本次拟竞拍的标的公司深银联易为国有控股企业，经营范围为：自动缴费终端业务和移动 POS 业务的技术服务；POS 终端机具的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；银行卡收单业务。

根据南方联合产权交易所公示的信息显示，标的公司 2020 年末账面资产总额 4.87 亿元、净资产 2.63 亿元、负债总额 2.23 亿元，2020 年度实现营业收入 2.89 亿元、利润总额 2,117.36 万元、净利润 2,064.16 万元。

本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，交易标的挂牌底价为 8,676.41 万元。

二、 公司筹划重大资产重组期间所作的主要工作

自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》与有关各方积极推进本次重大资产重组工作，就本次重大资产重组涉及的相关问题积极研究和沟通。为推进本次交易的顺利开展，公司组织相关中介机构对标的资产进行了初步尽职调查，对方案进行了初步论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并按照相关规定于2021年6月2日披露了《关于预参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-023），在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。

三、 终止本次重大资产重组的原因

自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，进行了反复探讨和沟通。但未能就竞拍股权转让方案内容中的部分关键条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、 本次重大资产重组终止对公司的影响

终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究后做出的决定，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未来将继续围绕既定的战略目标有序展开各项经营管理工作，积极关注投资与合作机遇，多措并举努力提升公司业绩，切实维护广大股东利益。

五、 承诺

本次终止交易无需经过其他审议程序。公司承诺自本公告披露之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2021年6月18日