

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2023-030

维信诺科技股份有限公司 本次重大资产重组权益变动的提示性公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权，同时上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行人民币普通股募集配套资金，募集资金总额不超过 220,000.00 万元。（以下简称“本次交易”）。本次交易前，维信诺持有合肥维信诺 18.18%股权。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺 59.09%股权，合肥维信诺将成为上市公司控股子公司。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司六届董事会第二十九次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的交易报告书（草案）及相关公告。

二、本次交易前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上主要股东持股情况

本次交易前后公司均无控股股东及实际控制人，本次交易前后，未导致上市公司控制权发生变化。

本次交易前，公司总股本为 1,381,486,540 股，根据本次交易方案，公司拟向本次交易对方发行 812,115,546 股作为购买资产的交易对价，不考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响，本次交易完成后，公司总股本将增至 2,193,602,086 股。

本次交易前后，公司主要股东持股情况如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	股数(股)	占比	股数(股)	占比
一致行动合计	294,940,838	21.35%	294,940,838	13.45%
其中：合肥建曙投资有限公司	160,000,000	11.58%	160,000,000	7.29%
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	9.54%	131,730,538	6.01%
管理团队	3,210,300	0.23%	3,210,300	0.15%
合肥合屏投资有限公司	-	-	270,705,182	12.34%
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	-	-	270,705,182	12.34%
合肥兴融投资有限公司	-	-	270,705,182	12.34%
西藏知合资本管理有限公司	267,350,097	19.35%	267,350,097	12.19%
其他公众投资者	819,195,605	59.30%	819,195,605	37.34%
总股本	1,381,486,540	100.00%	2,193,602,086	100.00%

注：由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。

三、其他事项

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的《维信诺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暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述报告书（草案）中相关风险提示内容。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日