

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

关于本次交易构成关联交易的说明

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱云股份有限公司 100% 股权，并拟向福建腾旭实业有限公司（以下简称“腾旭实业”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，募集配套资金发行股份的认购对象腾旭实业为公司董事长刘用腾的兄弟刘用旭担任控股股东的企业；本次交易完成后，腾旭实业预计将成为公司控股股东，刘用旭预计将成为公司的实际控制人，腾旭实业为公司关联方。本次交易完成后，交易对方朱丹、柳明兴持有公司的股份预计将超过 5%，为公司的潜在关联方。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第三十四次会议已经批准了本次交易方案，关联董事回避表决；独立董事专门会议对本次交易发表了审查同意意见。鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次董事会审议有关本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。

截至本说明出具之日，公司已履行所有必要的关联交易审批程序。

特此说明。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日