

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2024-019

普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次重组的基本情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”、“公司”）拟通过发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）67.7419%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易事项的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2023年12月25日（周一）开市起开始停牌，停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2023年12月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-091）。

鉴于相关各方正在积极推进本次以发行股份及支付现金的方式购买耐数电子100%股权的各项工作，相关事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经2023年12月30日向上海证券交易所申请，公司股票自2024年1月2日（星期二）上午开市起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌公告》（公告编号：2023-092）。

2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及《普源精电科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。公司股票于 2024 年 1 月 9 日开市起复牌。

2024 年 1 月 15 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对普源精电科技股份有限公司使用自有资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0003 号）（以下简称“《问询函》”）。详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《普源精电科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对普源精电科技股份有限公司使用自有资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议相关事项的问询函>的公告》（公告编号：2024-008）。

公司收到《问询函》后立即组织相关各方展开《问询函》的回复工作，并于 2024 年 1 月 31 日披露了《普源精电科技股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对普源精电科技股份有限公司使用自有资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议相关事项的问询函>回复的公告》（公告编号：2024-009）等相关文件。

普源精电使用自有资金收购耐数电子部分股权各项工作进展顺利，2024 年 2 月 7 日，北京耐数电子有限公司完成了股东的工商变更登记手续，就耐数电子的董事、高级管理人员、章程（修订案）、财务负责人变更进行了备案，并换发新的《营业执照》。

2024 年 2 月 20 日，公司披露了《普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》（公告编号：2024-015），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年3月9日