

旗天科技集团股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》
暨控股权拟发生变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于股东签署〈合作框架协议〉〈表决权委托协议之终止协议〉〈表决权放弃承诺函〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》《2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。公司拟通过表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票的一揽子安排变更公司控制权，上述安排实施完成后，公司控股股东将变更为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以下简称“七彩虹皓悦”），实际控制人将变更为万山先生。

二、进展情况

公司于近日收到七彩虹皓悦发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定（2024）439号），其具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对深圳市七彩虹皓悦科技有限公司收购旗天科技集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

三、其它说明

本次向特定对象发行股票及变更控制权事项尚需深圳证券交易所审核通过

并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票及变更控制权事项能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将继续积极推进本次交易的相关工作，并严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕439号）。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024年9月7日