

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-044

广州思林杰科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划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事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688115	思林杰	A股 停牌	2024/9/9			

一、停牌事由和工作安排

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“科凯电子”）的股权同时配套募集资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》相关法规，本次交易构成公司关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：思林杰，证券代码：688115）自2024年9月9日（星期一）开市起开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、 本次交易的基本情况

（一） 交易标的基本情况

1. 基本情况

公司名称	青岛科凯电子研究所股份有限公司
法定代表人	王建绘
注册资本	33,646.03 万元人民币
实缴资本	33,646.03 万元人民币
成立日期	1997-07-31
统一社会信用代码	913702022647159234
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	山东省青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 9 号楼 5 层、11 层
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；工业设计服务；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实际控制人	王建绘、王建纲、王新、王科

2. 交易标的股权结构

序号	股东名称	股份数量（万股）	比例
1	王建绘	7,656.91	22.76%
2	王建纲	7,656.91	22.76%
3	王新	5,471.71	16.26%
4	王科	5,471.71	16.26%
5	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	1,176.64	3.50%
6	共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙）	971.19	2.89%
7	青岛松磊创业投资基金合伙企业（有限合伙）	730.69	2.17%
8	上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	560.88	1.67%
9	上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	541.94	1.61%
10	中兴盛世投资有限公司	485.57	1.44%
11	青岛松沃创业投资基金合伙企业（有限合伙）	417.71	1.24%
12	航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	352.99	1.05%
13	扬州科天创业投资合伙企业（有限合伙）	348.12	1.03%
14	深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）	336.81	1.00%
15	君戎启创一号（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	294.16	0.87%
16	山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）	235.33	0.70%
17	郝蕴捷	233.09	0.69%
18	杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	202.09	0.60%
19	青岛松迪创业投资基金合伙企业（有限合伙）	129.43	0.38%
20	嘉兴昊阳芯起股权投资合伙企业（有限合伙）	117.66	0.35%
21	青岛松顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）	117.66	0.35%
22	张春妍	87.40	0.26%
23	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	49.42	0.15%
合计		33,646.03	100.00%

(二) 交易对方

本次交易的主要交易对方为王建绘、王建纲、王新、王科。本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(三) 交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买科凯电子控股权同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、 本次交易的意向性文件

公司与交易标的主要股东王建绘、王建纲、王新、王科签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、 风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2024年9月7日