

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-102

旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

特别提示：

1、旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“旭杰科技”）拟以支付现金购买资产方式收购中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”或“目标公司”）不低于47%股权事宜。

2、公司及相关各方正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

为深化公司在光伏新能源的业务布局，提升公司业务规模和盈利水平，公司拟以现金收购固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德不低于47%股权，交易完成后，公司将持有中新旭德不低于51%股权。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》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。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。本次交易事项不构成关联交易。公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-070）。

二、本次交易的进展情况

自本次重大资产重组提示性公告以来,公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。公司已按照《股权收购意向协议》约定于2024年9月19日向固德威支付了200万元意向金。2024年10月25日,公司与本次交易的独立财务顾问东吴证券股份有限公司、法律服务江苏益友天元律师事务所、审计容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和资产评估中通诚资产评估有限公司等中介机构签订服务协议。公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及方案论证、审计、评估、尽职调查等各项工作。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并提交股东大会审议。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易仍处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的股权转让协议,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

2、公司将根据本次交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

旭杰科技(苏州)股份有限公司

董事会

2024年10月25日