

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-044

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项的复牌公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票(股票简称:卓翼科技,股票代码:002369)自 2021 年 3 月 31 日(星期三)开市起复牌。

一、停牌情况概述

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东夏传武先生拟筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案拟包括非公开发行股票和其所持全部或部分股份的表决权委托等，可能导致公司控制权发生变更。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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自 2021 年 3 月 24 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2021-025）。

二、进展情况介绍

2021 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，本

次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行为价格为 4.13 元/股。本次非公开发行股票数量为 99,273,607 股，募集资金总额为人民币 409,999,996.91 元。

2021 年 3 月 29 日，夏传武先生与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了《表决权委托协议》。根据《表决权委托协议》的相关约定，夏传武先生拟将持有的 93,000,000 股公司股份之表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城。在夏传武先生将其持有的 93,000,000 股股份之表决权委托给深智城后，深智城能够控制公司，公司实际控制人变更为深圳市国资委。

深智城认购本次非公开发行的全部股份，本次非公开发行完成后，深智城将持有公司 99,273,607 股股份，占本次发行后公司总股本的 14.68%，合计将拥有公司 192,273,607 股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的 28.44%。本次发行完成后，深智城将成为公司控股股东。

上述具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署投票权〈委托解除书〉及签署〈表决权委托协议〉的公告》、《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》等相关公告。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自 2021 年 3 月 31 日（星期三）开市起复牌。

四、风险提示

本次非公开发行的具体方案和相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过及中国证监会的核准，具有不确定性，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日