

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司 关于拟签订投资协议的公告

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。

### 一、投资协议概述

深圳市斯维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国中建科创集团有限公司（以下简称“投资方”）签订投资协议。

投资方拟以人民币现金认购公司定向增发股份的形式对公司进行投资，具体认购金额、认购价格由公司和上述投资方根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定协商确定。

### 二、对挂牌公司的影响

如果本次投资完成，将对公司后续的发展与经营产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

### 三、风险提示

1、本次拟签订的投资协议所涉及的价格等具体事宜尚需双方另行签订协议确定。本次投资能否成功实施取决于后续双方决策和批准程序的结果。因此，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、本投资协议涉及的后续事宜，公司将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

《投资协议：附生效条件的股票发行认购合同》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日