

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司 关于控股子公司展鹏科技股份有限公司 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。

硅谷天堂产业集团股份有限公司（以下简称“硅谷天堂”）控股子公司展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”，证券代码：603488）于2024年3月18日在中国证监会指定信息披露平台发布了《关于重大资产重组的进展公告》，现将公告中的主要信息披露如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司控股子公司展鹏科技拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司88.83%股权，并向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成展鹏科技重大资产重组并构成关联交易，但不会导致展鹏科技实际控制人发生变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

展鹏科技因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，展鹏科技股票于2023

年 11 月 6 日（星期一）开市起停牌。具体内容详见展鹏科技于 2023 年 11 月 4 日披露的《展鹏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-048）。

2023 年 11 月 17 日，展鹏科技召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份募集资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈展鹏科技股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见展鹏科技于 2023 年 11 月 18 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，展鹏科技股票于 2023 年 11 月 20 日开市起复牌。

2023 年 12 月 1 日，展鹏科技收到上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司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预案的监管问询函》（上证公函【2023】3419 号），具体内容详见展鹏科技于 2023 年 12 月 2 日披露的《展鹏科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2023-058）。

2023 年 12 月 16 日，展鹏科技披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-060）。

2023 年 12 月 22 日，展鹏科技召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，本次调整不构成重大调整。具体内容详见展鹏科技于 2023 年 12 月 26 日披露的相关公告。

2023 年 12 月 30 日，展鹏科技披露了《展鹏科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产重组预案监管问询函的回复公告》

等相关公告。

2024年1月18日、2024年2月20日，展鹏科技分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

三、本次重大资产重组的后续工作安排

自本次交易预案披露以来，展鹏科技及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，展鹏科技已聘请德恒上海律师事务所担任本次交易的法律服务机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计服务机构，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任本次交易的评估服务机构。由于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，待相关工作完成后，展鹏科技将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书等文件。展鹏科技将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

展鹏科技披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。因本次交易尚需履行相应的决策和审批程序后方可实施，能否取得同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性。

展鹏科技指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关信息以展鹏科技在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，郑重提示广大投资者关注展鹏科技后续公告并注意投资风险。

特此公告。

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日