

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海声望声学科技股份有限公司

## 关于公司拟签署协议开展债转股事项的进展公告

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。

### 一、债转股投资协议的基本内容

应公司日常生产经营资金需求，中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）拟以债转股方式向公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币 3000 万元的资金，用于补充公司营运性流动资金，鉴于此，公司与投资方拟签订投资意向协议。公司已就该事项于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于公司拟签署协议开展债转股的公告》（公告编号：2023-033）

### 二、上述事项进展情况

2024 年 1 月 30 日，投资方中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）已通过了内部投委会审核流程。但是投资方考虑到债转股需履行的审核程序时间以及公司 2023 年半年报财务数据的时效性，因此与公司尚未正式签署投资意向协议，协议约定的 3000 万款投资款尚未打入公司账户。公司预计于公司 2023 年年度报告披露后，2024 年 4 月底前可以与中车正式签订投资协议，届时公司将按照全国股转系统的相关规则及时启动相关债转股或定向发程序。

### 三、该融资的必要性以及对挂牌公司的影响

上述融资主要用于公司补充经营资金，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于补充公司流动资金和满足日常业务开展的需要，为提高经营效益起到了积极的助推作用。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

### 四、风险提示

上述融资事项仍须经公司董事会、股东大会审议通过并经全国中小企业股份转让系统审核或证监会注册（如需）后方能正式实施，本次交易存在不确定性，

提请投资者注意投资风险。

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日