

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-067

广州思林杰科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、本次交易概述

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“科凯电子”）的股权同时配套募集资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易估值及定价尚未最终确定，预计本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组且构成关联交易。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。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2024年9月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年9月7日、2024年9月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-051）。

2024年9月24日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<广州思林杰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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰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》及相关公告。公司股票于2024年9月25日开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完

成，本次交易的尽调及其他各项工作正有序推进，后续公司将根据本次重组的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册、根据军工相关法律法规和主管部门要求履行必要的军工备案等程序（如需）等，本次交易能否取得前述批准、核准、备案或同意注册以及最终取得批准、核准、备案或同意注册的时间均存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年11月1日