

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-105

光智科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

重要内容提示：

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日披露的《光智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》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节 风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体55名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年10月11日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智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并履行了相关信息披露程序。具体内容详见2024年10月14日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年10月14日（星期一）开市起复牌。

2024年11月14日，公司披露了《光智科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098）。

自本次交易预案披露以来，公司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，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作正在进行，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确定性。公司于2024年10月14日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日