

焦点科技股份有限公司

关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行业股票的筹划情况公告如下：

公司长期以“弘扬中国制造，服务中小企业，促进全球贸易”为宗旨，持续深耕于国际外贸领域。为抓住市场机遇，进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，围绕公司战略发展规划，公司正在筹划非公开发行业股票事项。募集资金拟用于基于AI的促进中小企业外贸服务的解决方案，以及基于统一用户的数据中台等方向。募集资金投向最终以经公司董事会、股东大会同意并经中国证监会核准的方案为准。

本次非公开发行业的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

目前本次非公开发行业股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，事项能否达成存在重大不确定性，本次非公开发行业股票亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：未获得公司董事会、股东大会审议批准；未取得中国证监会的批准、核准；本次非公开发行业股票相关决议失效、无适当认购对象或者与认购对象协商未达成一致意见终止；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行业股票以及其他原因。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有信息均以披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2020—016

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月26日