

电连技术股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项预案披露后的进展公告

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。

特别提示

1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“电连技术”）于 2022 年 6 月 27 日披露的《电连技术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“本次交易预案”）的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或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。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

一、本次交易的基本情况

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购 Future Technology Devices International Limited（以下简称“FTDI”或“目标公司”）之上层出资人的有关权益份额以及 Stoneyford Investments Limited 持有的 FTDI 19.80% 股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，拟收购的 FTDI 之上层出资人的有关权益份额包

括东莞市建广广力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广力”）、东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广连”）、东莞市建广广全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广全”）、东莞市建广广科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广科”）、东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）5支基金（以下合称“五支建广基金”）中北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，以及建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次交易完成后，上市公司将通过全资子公司东莞电连技术有限公司持有五支建广基金的GP财产份额，并直接持有五支建广基金的LP财产份额，合计持有五支建广基金的全部合伙份额，FTDI将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市，构成关联交易。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划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事项，经申请，公司于2022年6月13日发布了《电连技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-060），公司股票于2022年6月13日开市起停牌。

在股票停牌期间，公司每五个交易日发布停牌进展公告，于2022年6月17日发布了《电连技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2022-064）。

2022年6月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<电连技术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，具体内容详见公司2022年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司同时披露了《电连技术股份有限公司关于披露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一般风险提示公告暨复牌公告》（公告编号：2022-068），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年6月27日上午开市起复牌。

2022年7月26日，公司发布了《电连技术股份有限公司关于筹划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事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-083）。

2022年8月26日，公司发布了《电连技术股份有限公司关于筹划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事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-090）。

2022年9月26日，公司发布了《电连技术股份有限公司关于筹划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事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-095）。

2022年10月26日，公司发布了《电连技术股份有限公司关于筹划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事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-101）。

三、本次交易的进展情况

自本次重大资产重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工作。由于本次交易的审计、评估以及对目标公司的尽职调查等工作仍在推进过程中，需待上述相关事项完成后公告本次交易的相关草案。公司将根据重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、风险提示

本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重组草案的相关议案，需公司召开股东大会审议批准，需经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册等，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每30日发布一次进展公告。

公司所有信息均以在指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的内容为准，公司本次筹划的交易事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年11月25日