

**电连技术股份有限公司**  
**关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易事项的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年12月13日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》和《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》，现将有关事项公告如下：

**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% 股权，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。

本次交易中，上市公司拟向实际控制人陈育宣或其控制的关联人发行股份募集配套资金。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，并通过直接及间接的方式合计持有 FTDI 100% 股权。

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、本次交易的主要历程及主要工作

### （一）本次交易的主要历程

1、因筹划重大资产重组事项，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。

2、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）。

3、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，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日披露的相关公告。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。

4、2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 26 日、2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 25 日，公司分别披露了《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、2022-090、2022-095、2022-101、2022-104）。

## （二）公司推进本次交易所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易相关工作，开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，对相关实施方案和程序进行了商讨和论证，并依照相关规定履行了内部决策程序并进行了信息披露等相关工作。

## 三、终止本次交易的原因

自重组预案披露以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易相关方、各中介机构推进本次重组各项工作。但由于本次交易核心资产位于境外，受疫情影响，相关审计评估及尽调工作进度不达预期，且公司与FTDI 境外股东未能就收购条款达成一致。经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易时间较长、存在较大不确定性，为切实维护上市公司及全体股东利益，经协商双方决定终止本次交易事项。

## 四、终止本次交易的决策程序

2022年12月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》和《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并与交易对方签署相关《终止协议》。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意终止本次交易事项。

## 五、终止本次交易对上市公司的影响

鉴于本次交易签署的相关协议的生效条件尚未满足，终止本次交易不会产生相关违约责任。终止推进本次交易，是公司经审慎研究的结果，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

## 六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》等有关规定，上市公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

## 七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年12月13日