

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-040

杭州巨星科技股份有限公司

关于启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作的提示性公告

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。

一、本次筹备事项

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作的议案》。公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士或伦敦证券交易所上市（以下简称“发行存托凭证并上市”）。公司董事会授权公司管理层启动发行存托凭证并上市的相关筹备工作，目前公司正与相关中介机构就本次发行存托凭证并上市的相关工作进行商讨，关于本次发行存托凭证并上市的具体细节尚未确定。

本次发行存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

二、本次发行存托凭证并上市的目的

1. 顺应公司国际化的发展趋势，搭建海外资本平台

截止 2022 年 6 月 30 日，公司收入的 95%以上为中国以外地区的销售收入，且公司已经拥有中国以外工厂 10 处，外籍员工数千人。公司本身运行高度依赖中国研发、东南亚制造和欧美销售服务的国际化协作。本次 GDR 发行如果成功，将可以为公司搭建海外资本平台，有效提高公司在海外市场的知名度，加大公司和客户及国际巨头的合作。

2. 抓住欧洲特殊经济时期，充分利用资本市场加大行业整合

公司 2016 年起，陆续完成跨境并购七宗，收购完成后公司依托研发整合、渠道整合和产能整合，发挥了很好的协同效应，如 Geelong 和 BeA 等仅仅通过一年时间的整合不光完成了扭亏为盈，还取得了极高的收入增长，有效扩充了公司的产品和品牌的版图，增厚了公司业绩和提高了行业地位。2022 年，欧洲经济政治环境较为特殊，公司将合理使用本次 GDR 发行获得的资金，继续加大对行业内龙头品牌的整合。

三、风险提示

截至目前，本次发行存托凭证并上市的发行方案、募集资金用途及可行性等尚在论证中，具有较大的不确定性。本次发行存托凭证并上市除提交公司董事会和股东大会审议之外，还需要经中国证券监督管理委员会、瑞士或伦敦证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，能否通过取得上述批准、核准或备案并最终实施具有重大不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行存托凭证并上市的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日