

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-092

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

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、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的“重大风险提示”部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）20.00%的少数股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易前，公司持有金之川67.50%股权；本次交易完成后，安可远将成为公司全资子公司，公司将持有金之川87.50%的股权。

二、本次交易历史披露情况

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：麦捷科技，股票代码：300319）自2023年6月12日开市起停牌。具体情况详见公司于2023年6月13日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的

停牌公告》（公告编号：2023-052）。在停牌期间，公司按照相关规定发布了停牌进展公告，具体详见公司于2023年6月19日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-054）。

2023年6月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子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预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年6月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2023年6月28日开市起复牌。

本次交易预案披露后，公司分别于2023年7月27日、2023年8月25日、2023年9月25日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2023-074、2023-085、2023-089）。

三、本次交易进展

根据本次交易业务需要，经与万和证券股份有限公司沟通，公司决定对本次交易聘请的独立财务顾问进行更换，另行改聘华安证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易提供财务顾问服务并出具相关报告。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，公司本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。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，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

四、风险提示

本次交易尚需公司履行董事会、股东大会审议等必要的内部决策程序，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，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。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 10 月 25 日