

证券代码:688159

证券简称:有方科技

公告编号:2023-024

深圳市有方科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象 免于发出要约的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下：

公司拟向实际控制人王慷先生及其控制的深圳市文森特王咨询管理有限公司发行A股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行前，公司股份总数为91,679,495股，公司实际控制人王慷先生合计控制公司27,189,398股股份，占公司发行前总股本的29.66%。按照本次发行股份数量上限27,500,000股测算，本次发行完成后，公司实际控制人王慷先生合计控制公司54,689,398股股份，占公司发行后总股本的45.89%，本次发行触发要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项之规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约。

鉴于王慷先生及其控制的深圳市文森特王咨询管理有限公司已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起三年内不转让，公司董事会同意提请股东大会王慷先生及其一致行动人免于发出要约。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项涉及关联交易，关联方需回避表决。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

2023年3月8日