

上海矩子科技股份有限公司

关于公司拟出售股票资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“矩子科技”）于2023年11月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况择机出售所持有的成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术”）股票，出售数量不超过1,500,000股，即不超过乐创技术总股本的4.14%。在授权期限内，若乐创技术发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售数量将相应变动。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定，由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易标的情况介绍

1、标的资产概况

标的资产：公司持有的乐创技术股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

2、乐创技术基本情况

名称：成都乐创自动化技术股份有限公司

统一社会信用代码：915101006675742723

法定代表人：赵钧

注册资本：3,619.2117万元人民币

注册地址：成都高新区科园南二路一号大一孵化园8栋B座

经营范围：工业自动化产品和系统的研发、生产、销售（国家有专项规定的除外）及相关技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）。

成都乐创自动化技术股份有限公司不是失信被执行人。

3、前十大股东情况

截止2023年9月30日前十大股东情况：

股东名册	持股比例	持股数量（股）
赵钧	16.35%	5,918,000
成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）	10.22%	3,700,000
成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）	9.64%	3,490,000
王鹏	4.80%	1,737,522
上海矩子科技股份有限公司	4.14%	1,500,000
张春雷	3.94%	1,425,000
苏州卓兆点胶股份有限公司	2.76%	1,000,000
孔慧勇	2.64%	957,000
国金佐誉志道（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	2.49%	900,000
张小渊	2.21%	800,000

4、财务情况

截止2022年12月31日，乐创技术总资产141,395,600.07元，净资产116,440,430.32元，营业收入80,972,220.17元，净利润27,716,279.09元。

截止2023年9月30日，乐创技术总资产248,243,997.54元，净资产236,202,102.08元，营业收入60,468,682.63元，净利润22,083,284.72元。

注：以上数据来源于《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年年度报告》、《成都乐创自动化技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

三、本次交易安排

1、出售方式及数量：拟采取集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式出售不超过1,500,000股。

2、出售价格：根据出售时市场价格确定。

3、出售期限：自本次董事会审议通过之日起6个月内。

4、授权事项：本次股票出售将授权公司管理层进行操作，本次授权包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自董事会审议通过之日起6个月内。

四、交易目的及对公司的影响

公司择机出售持有的股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票的投资收益受出售股票价格及数量影响存在不确定性，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

五、备查文件

- 1、《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年11月28日