

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-002

江苏骏成电子科技股份有限公司

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 关联交易预案后的进展公告

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、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），已于2023年10月25日披露的《江苏骏成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暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。

3、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（2023年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏新通达电子科技股份有限公司75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申

请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自2023年10月11日（星期三）开市起开始停牌。具体内容详见公司于2023年10月11日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-051）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2023年10月17日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-052）。

2、公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈江苏骏成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2023年10月25日在巨潮资讯网披露的《江苏骏成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暨关联交易预案》等相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-057）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2023年10月25日（星期三）开市起复牌。

3、本次交易预案披露后，公司于2023年11月21日、2023年12月21日在巨潮资讯网披露了《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后的进展公告》（公告编号：2023-060、2023-062）。

三、本次交易的进展情况

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。截至本公告披露日，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，披露正式方案，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

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。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。后续公司将根据交易进展情况，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，所有信息均以公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告为准，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月20日