

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-019

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司

全部股份的进展公告

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。

一、 本次重大资产重组概述

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要约先决条件全部获得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公告编号：2024-009）。

二、 本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司及各中介机构正在全面推进本次交易的相关工作，

涉及本次交易的尽职调查、估值及政府审批等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，并公告重组报告书及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他相关文件；在深圳证券交易所对本次交易无异议后，由公司董事会提请公司股东大会审议本次交易的相关议案。

三、 风险提示

本次要约的先决条件包括但不限于国家反垄断监管机构针对本次交易进行的反垄断或经营者集中审查，境外投资主管部门对本次交易的批准或备案，中国内地、中国香港和新加坡三地证券监管部门对本次交易无异议，公司股东大会批准本次交易等，是否能够通过审议批准尚存在不确定性。

除上述先决条件外，本次交易的最终实施完成还需在要约期结束前达成香港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件，本次要约才能成为或被宣告为无条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件不可豁免，且必须在要约期结束前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据本次投资事项的进展情况，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。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年3月4日