

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-066

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报告书（草案）

修订说明的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、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 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00% 的少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《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报告书（草案）》等相关文件，并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 7 月 22 日披露了报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。鉴于深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）出具的以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估报告已超过一年有效期，为保证深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产股权价值未发生明显不利变化，鹏信评估以 2024 年 3 月 31 日为基准日，对标的公司进行了加期评估。截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书进行了补充和修订。

重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
释义	增加了加期评估报告、评估基准日、加期评估基准日的释义。
重大事项提示	补充了标的资产的加期评估情况。

重大风险提示	无
第一节 本次交易概述	1、对“本次交易的目的”进行了补充说明； 2、更新了交易对手方关于避免同业竞争的承诺。
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	更新了交易标的主要历史沿革及最近三年股权转让。
第五节 发行股份情况	无
第六节 标的资产的评估情况	补充了标的资产的加期评估情况。
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论及分析	无
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	1、增加了交易对方李君出具的补充承诺； 2、对“标的公司关联交易情况”进行了补充说明。
第十二节 风险因素	无
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年10月15日