

# 盈方微电子股份有限公司

## 关于重大资产重组风险提示公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）39%股份，拟通过发行股份方式购买交易对方上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科 10%股权和 World Style 10%股份，同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

### 一、本次交易的基本情况

1、公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：盈方微，证券代码：000670）自 2023 年 11 月 9 日开市起开始停牌。

2、公司于 2023 年 11 月 22 日召开第十二届董事会第十二次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：盈方微，证券代码：000670）自 2023 年 11 月 23 日开市起复牌。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十二届董事会第十七次会议和第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈盈方微电子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报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。2024 年 5 月 31 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

4、公司于 2024 年 6 月 29 日收到深交所出具的《关于受理盈方微电子股份

有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2024)184号),深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

5、公司于2024年7月12日收到深交所上市审核中心出具的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函(2024)130004号)。根据《审核问询函》的要求,公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复,并对《盈方微电子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报告书(草案)》及其摘要进行了修订、补充和完善。公司于2024年8月9日披露了《关于深圳证券交易所〈关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关文件。

6、2024年9月30日,公司收到深交所的通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。

## 二、可能导致本次重组进程被暂停、被终止的事项及风险说明

近日,公司收到通知,本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》。目前尚未结案,本次交易存在被暂停、终止或取消的潜在风险。

本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被立案调查事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年10月24日