

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-075

## 光智科技股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的 停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、停牌事由和工作安排

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，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：光智科技，证券代码：300489）自2024年9月30日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年10月21日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 二、本次筹划事项的基本情况

#### （一）标的资产基本情况

本次交易的标的公司为先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”“标的公司”或“标的资产”），基本情况如下：



标的资产其余股东的交易意向尚未最终确定，发行股份等方式购买资产的最终交易对方及收购比例以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）规定的重大资产重组。同时，因标的公司控股股东同受本公司实际控制人控制，因此本次交易构成关联交易。

### （三）交易方式

公司拟以发行A股股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

### （四）本次重组的意向性文件的主要内容

2024年9月27日，公司与本次交易的主要交易对方先导稀材签署了《重大资产重组意向协议》，协议主要内容如下：

1、公司拟通过发行股份等方式，购买先导稀材持有的标的公司44.9119%股份，亦有意购买标的公司其他股东持有的股份。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。双方预计本次交易将构成重大资产重组。

2、公司将视具体情况在本次通过发行股份等方式购买资产的同时募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响本次重组之实施。

3、本次交易涉及的标的资产最终交易价格以完成从事证券服务业务备案的审计机构、资产评估机构出具的审计报告、评估报告所确定的评估值为基础，由各方协商确定。

4、本协议为双方关于本次重组的意向协议，仅为双方达成并确认初步交易之目的，本次重组方案仍在论证过程中，方案的具体细节有待双方进一步磋商，双方的权利义务以正式签署的最终协议为准。本协议有关交易意向方案的条款对双方均为非约束性条款。

### 三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和

审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

#### 四、必要风险提示

本公司筹划发行股份等方式购买资产事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、本次重组的《重大资产重组意向协议》；
- 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日