

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2023-037

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司
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、芜湖长信科技股份有限公司（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暨关联交易事项（以下简称“本次交易事项”），已于2023年2月14日披露的《长信科技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”）和2023年5月13日披露的《长信科技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）》（以下简称“本次交易草案”）的“重大事项提示”和“风险因素”章节中，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、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》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。

3、截至本公告日，除本次交易预案和本次交易草案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易将继续推进。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“标的公司”或“长信新显”）43.86%股权，并同时募集配套资金

（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

2023年2月13日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2023年3月15日，公司披露了《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》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2023年5月12日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈芜湖长信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（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

本次交易的审计、评估工作已完成，2023年5月12日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈芜湖长信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（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据

相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在披露本次交易预案后至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。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告为准。公司本次交易事项尚存在不确定性，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。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2023年5月14日