

盈方微电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日披露的《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》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股权/股份，并同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

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，具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-064、2023-065）。

2023年11月22日，公司召开第十二届董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，具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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预案》等公告。根据深圳证券交易所的相关规定，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。

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。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

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、公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年12月23日