

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-045

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）作为本次要约收购的要约人，拟在要约先决条件获得满足的情况下，向香港联合交易所有限公司、新加坡证券交易所有限有限公司、上市公司威雅利电子（集团）有限公司（以下称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东发起自愿性有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下称“本次交易”）。

2024年4月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

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》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次交易相关文件进行事后审核，公司决定暂不召开与本次交易相关的公司股东大会，待相关工作完成后，由董事会另行召集股东大会审议本次交易方案及其他议案。

近日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》

（反执二审查决定[2024]204号），决定对本次交易不实施进一步审查，公司可以实施集中。除国家市场监督管理总局已完成对本次交易涉及的经营者集中反垄断审查外，本次交易的先决条件还包括但不限于境外投资主管部门对本次交易的批准或备案，中国内地、中国香港和新加坡三地证券监管部门对本次交易无异议，公司股东大会批准本次交易等，是否能够通过审议批准尚存在不确定性。

除上述先决条件外，本次交易的最终实施完成还需在要约期结束前达成香港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件，本次要约才能成为或被宣告为无条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件不可豁免，且必须在要约期结束前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年4月29日