

杭州长川科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金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、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长川科技”）正在筹划发行股份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”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，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：长川科技，证券代码：300604）自 2022 年 1 月 10 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

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 2022 年 1 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》等文件要求披露本次交易方案，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易方案，公司证券最晚将于 2022 年 1 月 24 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）标的资产主要情况

公司名称	杭州长奕股权投资有限公司
统一社会信用代码	91330108MA2J0XG0X1

法定代表人	李明
注册资本	17,500 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
住所	浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3077 室
主要办公场所	浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3077 室
经营范围	一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

标的公司持有的核心资产为 EXIS TECH SDN. BHD.，主要业务系为半导体和自动化行业的测试部门设计和制造适配的测试设备及解决方案，核心产品为转塔式分选机。EXIS TECH SDN. BHD.基本情况如下：

公司名称	EXIS TECH SDN. BHD.
公司类型	私人有限公司（马来西亚）
公司注册号	200201006362（574025-U）
成立时间	2002 年 3 月 18 日
营业期限	长期
办公地址	Tuanku Jfar Industrial Park,71450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus,Malaysia.
代表人	Lee Heng Lee

（二）主要交易对方的名称

本次交易的交易对方拟定为杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷杭实”）、Lee Heng Lee、井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“井冈山乐橙”）。

（三）交易方式

长川科技拟向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙发行股份购买其持有的长奕投资的 97.6687% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

上市公司（甲方）已与主要交易对方天堂硅谷杭实（乙方）签订了《杭州长川科技股份有限公司与杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）之发行

股份购买资产意向协议》，主要内容如下：

“第一条 为优化甲方在半导体领域的整体业务布局，提升甲方公司抗风险能力，甲乙双方拟就甲方发行股份购买乙方所持有的长奕投资 85.71% 股权事项（以下简称“本次交易”）进行协商，具体交易方案及交易条款以双方后续签署的正式协议为准。

第二条 除非法律法规及中国证监会、深交所的规范性文件另有要求，双方对本次交易的相关信息(包括但不限于关于本次交易进程的信息以及双方为促成本次交易而以书面或口头方式向协议他方提供、披露、制作的各种文件、信息和材料)负有保密义务，双方应约束其雇员及其为本次交易所聘请的中介机构及其项目成员保守秘密，且不得利用本次交易的相关信息进行内幕交易”。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、国浩律师（杭州）事务所为本次交易的法律顾问、中联资产评估集团有限公司为本次交易的评估机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，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购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

为了维护投资者利益，避免本次交易信息泄露，且考虑到本次交易停牌工作时效要求，上市公司在与交易对方天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙就本次交易进行协商的基础上，先行与本次交易标的公司的主要股东天堂硅谷杭实签订了《杭州长川科技股份有限公司与杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有

限合伙)之发行股份购买资产意向协议》，后续上市公司将继续与交易对方天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙继续就本次交易事项进行协商，在复牌前 与交易各方签署正式协议。

六、备查文件

- (一) 经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
- (二) 本次交易的意向协议；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州长川科技股份有限公司董事会

2022年1月7日