

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于预参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参与广州银联网支付有限公司（以下简称“广州银联”）所持深圳市深银联易办事金融服务有限公司（以下简称“深银联易”或“标的公司”）51%股权的公开转让竞拍。公司将按照有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展对标的公司的尽职调查等相关工作。

2、对照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述交易预计将构成重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更，不构成关联交易事项。

3、交易尚处于筹划阶段，本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）所有与本次交易相关的备案、核准或授权等。（3）标的公司和交易对方必要的相关决策等，存在未能通过上述决策、审批程序的风险。

4、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过南方联合产权交易中心挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

5、若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。

6、公司将根据本次交易的进展情况履行董事会会议和股东大会审议程序(如需)，并分阶段履行信息披露义务。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易的基本情况

广州银联拟通过南方联合产权交易所公开挂牌转让其持有的深银联易 51% 的股份，公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，公司将持有深银联易 51% 的股权，深银联易将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近一个会计年度经审计的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。公司拟采用现金方式参与竞拍，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。

公司预计在 2021 年 6 月中下旬披露经董事会审议通过的交易预案。

该标的公司股权通过南方联合产权交易中心挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。

二、标的公司的基本情况及交易定价

本次拟竞拍的标的公司深银联易为国有控股企业，经营范围为：自动缴费终端业务和移动 POS 业务的技术服务；POS 终端机具的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；银行卡收单业务。

根据南方联合产权交易所公示的信息显示，标的公司 2020 年末账面资产总额 4.87 亿元、净资产 2.63 亿元、负债总额 2.23 亿元，2020 年度实现营业收入 2.89 亿元、利润总额 2,117.36 万元、净利润 2,064.16 万元。

本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，股权收购能否成功最终取决于竞拍结果。交易标的挂牌底价为 8,676.41 万元，最终交易价格以竞拍结果为准。

三、拟聘请中介情况

公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

四、交易存在的风险

1、交易尚处于筹划阶段，本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）所有与本次交易相关的备案、核准或授权等。（3）标的公司和交易对方必要的相关决策等，存在未能

通过上述决策、审批程序的风险。

2、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过南方联合产权交易中心挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

3、后续对标的公司尽职调查结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2021年6月2日