

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2022-064

深圳市汇创达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关财务数据有效期延长的公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、深圳市飞荣达科技股份有限公司、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的东莞市信为兴电子有限公司 100%股权及与之相关的全部权益，同时向汇创达控股股东李明发行股份募集配套资金 15,000 万元（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

一、本次交易相关进程

2021 年 12 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《深圳市汇创达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暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。

2022 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈深圳市汇创达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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

2022 年 6 月 6 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市汇创达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第 8 号）。

2022 年 6 月 20 日，公司公告了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及其相关文件。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2021 年 12 月 31 日，即标的公司的财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日。

本次重组涉及的参与主体分布在广东省深圳市、广东省东莞市、上海市、北

京市等不同地区。上述地区 2022 年 3 月以来均出现不同程度的新冠疫情，具体情况如下：

1、本次交易独立财务顾问部分项目组成员、审计机构部分人员来自于上海市，因疫情影响无法及时前往项目所在地执行各类访谈及现场核查工作。

2022 年 3 月至 4 月中上旬，公司及标的公司所在地深圳市、东莞市先后加强疫情防控，防疫政策要求停止一切非必要流动、活动，尤其是公司与标的公司经营场所所在地深圳市石岩街道、东莞市寮步镇，均位于或者毗邻疫情中高风险地区。中介机构人员至标的公司现场开展核查工作受到影响，无法及时执行各类访谈及现场核查工作。

此外，评估机构、律师事务所总部位于北京市。2022 年 4 月下旬北京疫情因素，北京市政府针对多个区域出台了居家办公等防疫政策。中介机构总部 2022 年 5 月期间受因疫情防控影响，申报材料用印流程多次延误。

2、标的公司前十大客户及供应商主要集中在长三角及珠三角地区。因疫情影响，中介机构函证、走访程序受到影响。因各客户、供应商各地防疫政策要求，多次延期或取消走访安排；部分地区快递服务停滞，函证工作进度延误，对项目时间产生了较大影响。

三、申请财务数据有效期延期时限

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”

根据 2022 年 5 月 20 日中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（证监发〔2022〕46 号）之相关规定：“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可以延期 3 次。”

根据上述规则，公司拟申请在前次财务数据有效期到期后，将本次交易的审计报告财务资料有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2022 年 6 月 30 日延期到 2022 年 7 月 31 日。

四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响

1、本次交易标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本公告披露日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，已披露的经审计财务数据、评估报告、重组报告书等相关文件，具有延续性和可参考性。

2、申请财务资料有效期延长后，公司将尽力与各中介机构落实相关工作，积极推进本次交易有序进行。

本次交易尚需取得相关批准或核准等程序，公司于2022年6月20日披露的重组报告书（修订稿）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有关内容，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月23日