

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-076

德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标 的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕2176号），批复主要内容详见公司于2023年9月22日披露的《德马科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-074）。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

2023年9月18日，经太仓市行政审批局审批，标的公司整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“江苏莫安迪科技有限公司”（以下简称“莫安迪”）。太仓市行政审批局已于2023年10月11日核准莫安迪本次交易涉及的工商变更相关事项，并向莫安迪换发了新的《营业执照》，莫安迪100.00%股权已经变更登记至公司名下。

截至本公告日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，公司当前持有莫安迪100%股权。

（二）本次交易实施后续事项

1、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份及支付剩余现金，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份的相关登记手续，同时向上海证券交易所申请办理新增股份上市的手续。

2、公司尚需聘请符合《证券法》相关规定的审计机构对莫安迪过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期损益的金额。

3、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程，并办理工商变更登记手续。

4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

5、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易的实施符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。截至本核查意见出具日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍，不会构成本次交易无法实施的重大风险。

（二）法律顾问意见

本次交易标的资产交割已取得所必须的批准和授权，具备实施的条件；本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年10月12日