

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2020-051

楚天科技股份有限公司
关于提请股东大会批准公司控股股东免于以
要约收购方式增持公司股份的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，关联董事已回避表决。具体内容如下：

根据本次交易的重组方案，本次非公开发行的股份总数为60,869,564股，发行可转换公司债券500,000张，公司发行前总股本为467,887,363股，发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过本次发行前公司总股本的30%，由楚天投资和澎湃投资合计认购60,869,564股。本次交易前，楚天投资持有上市公司楚天科技175,347,341股，持股比例37.48%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，楚天投资取得公司本次非公开发行的股份将会触发要约收购义务。

鉴于楚天投资已承诺因本次交易取得的公司股份、可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自该股份、可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。因此，公司董事会提请股东大会审议批准楚天投资免于以要约收购方式增持公司股份，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年5月21日