

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-093

广东星徽精密制造股份有限公司
关于提请股东大会批准认购对象
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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。具体情况公告如下：

截至本公告披露日，蔡耿锡和谢晓华通过广东星野投资有限责任公司合计持有公司 22.69%的股份，为公司实际控制人，若按照本次发行股份数量上限测算，本次发行完成后，蔡耿锡和谢晓华合计控制公司股份超过 30%，故本次向谢晓华女士发行股票将导致其触发要约收购义务。

根据本次发行的方案，若本次向特定对象发行完成后，谢晓华女士及其一致行动人合计持有的公司股份数量占公司总股本（发行后）的比例未超过 30%，则在本次发行结束日起 18 个月内不转让其认购的本次向特定对象发行的股票。若本次发行完成后，谢晓华女士及其一致行动人合计持有的公司股份数量占公司总股本（发行后）的比例超过 30%，则谢晓华女士将根据《上市公司收购管理办法》的规定在本次向特定对象发行结束日起 36 个月内不转让其认购的本次发行的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。因此，公司董事会提请公司股东大会审议批准谢晓华女士免于发出收购要约。关联股东将在股东大会上回避表决。

本次向特定对象发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，关联董事蔡耿锡、谢晓华已回避表决。本事项尚须提交股东大会审议通过，届时关联股东广东星野投资有限责任公司将回避表决。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日