

先临三维科技股份有限公司关于筹备股票 公开发行并在精选层挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并在精选层挂牌，公司已与中国国际金融股份有限公司签订辅导协议，辅导机构为中国国际金融股份有限公司。

二、风险提示

发行申请未通过的风险：公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

不符合进入精选层的条件的风险：公司拟选择进入精选层的标准是：《分层管理办法》第十五条第二款第三项规定“市值不低于8亿元，最近一年营业收入不低于2亿元，最近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例不低于

8%”。

公司存在不符合精选层条件的风险：公司公开发行价格确定后，公司股票市值未达到不低于8亿元的标准。

子公司调整及相关资产减值风险：公司战略将进一步聚焦以3D数字化与3D打印设备及相关智能软件研发、生产、销售为核心业务，主攻高端制造、齿科医疗等专业级应用，重点研发专业级3D扫描仪、面向生产的金属3D打印机和非金属3D打印机、高精度三维视觉检测系统等核心产品，形成完整的从“设计-制造-检测”技术链条。3D打印服务作为战略培育业务，以面向专业客户的3D打印服务为主攻方向，重点研发3D打印行业应用技术，短期聚焦优化现有3D打印服务中心的运营，以技术研发和应用积累为重点，公司将不再新设3D打印创新服务中心政府平台。同时公司将进一步聚焦3D数字化与3D打印技术在工业、齿科等领域的产业化应用，缩减在中小学启智教育领域推广，教育应用方向聚焦在与制造业应用紧密连接的职业教育和高等教育、科学研究等专业领域。

公司拟对3D造云平台、3D打印服务、面向启智教育的相关设备、材料以及股权投资进行减值测试，同时将对相关子公司的商誉、无形资产将进行减值测试，具体减值准备计提金额公司尚需与会计师进行减值测试。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

三、备查文件目录

(一) 经签署的辅导协议。

先临三维科技股份有限公司董事会

2020年4月15日