

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-023

北京华大九天科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易概述

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华大九天，证券代码：301269）自 2025 年 3 月 17 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。

2025 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露的《北京华大九天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》等相关公告。

自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司于 2025 年 3 月 31 日披露的《北京华大九天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》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和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。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日