

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-044

安徽富煌钢构股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的进展公告

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。

特别提示：

1、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

2、根据公司于2025年5月27日披露的《安徽富煌钢构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报告书（草案）》（以下简称“本次交易草案”）等公告，（1）本次交易相关的风险包括因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险、审批风险、标的资产的评估风险、标的公司业绩承诺无法实现的风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、摊薄公司即期回报的风险；（2）与标的资产相关的风险包括产品研发失败或产业化不及预期的风险、市场竞争风险、研发费用较高的风险、经营业绩季节性波动风险、客户较为分散及新客户开发的风险等。此外，本次交易尚需公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

3、截至本公告披露日，公司已披露本次交易相关的重组报告书（草案）、审计报告、评估报告等文件，尚未发出召开股东会通知。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相关规定，上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，

上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于公司于2024年12月20日披露了本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告，根据上述规定，若公司未能于2025年6月20日前发出召开股东会通知的，应当及时披露专项说明，说明相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次交易事项。敬请广大投资者注意交易风险、理性决策，审慎投资。

4、公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关后续审批程序及信息披露义务。

一、本次交易的历史信息披露情况

1、因筹划发行股份等方式购买资产事项并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富煌钢构，证券代码：002743）于2024年12月6日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年12月6日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-035）。

2、停牌期间，公司已按照相关法律法规披露1次停牌进展公告，具体内容详见公司于2024年12月13日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-036）。

3、2024年12月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，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符合相关法律法规规定条件的议案》《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。具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年12月20日开市起复牌。

4、公司分别于2025年1月18日、2025年2月15日、2025年3月15日、2025年4月15日、2025年5月15日在指定信息披露媒体披露了《关于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的进展公告》（公告编号：2025-001、2025-004、2025-013、2025-019、2025-034）。

5、2025年5月26日，公司召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<安徽富煌钢构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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年5月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，公司已披露本次交易相关的重组报告书（草案）、审计报告、评估报告等文件。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易相关的风险包括因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险、审批风险、标的资产的评估风险、标的公司业绩承诺无法实现的风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、摊薄公司即期回报的风险；与标的资产相关的风险包括产品研发失败或产业化不及预期的风险、市场竞争风险、研发费用较高的风险、经营业绩季节性波动风险、客户较为分散及新客户开发的风险等。

2、本次交易尚需公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

3、公司已于2024年12月20日披露了本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相关规定，若未能于2025年6月20日前发出召开股东会通知，应当及时披露专项说明，说明相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次交易事项。敬请广大投资者注意交易风险、理性决策，审慎投资。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年6月14日