

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2025-002

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 本次交易概述

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、 本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：汇顶科技，证券代码：603160）自 2024 年 11 月 25 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-086）、于 2024 年 11 月 30 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-088）。

2024 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的《深圳市汇顶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预案》及《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-089）等相关公告。公司证券（证券简称：汇顶科技，证券代码：603160）已于 2024 年 12 月 9 日（周一）开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方对云英谷科技股份有限公司资产、财务、股权股东等情况持续进行对接分析，并积极推进本次交易的各项工作，确保本次交易符合公司及全体股东利益。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，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、 风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年1月6日