

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2025-009

## **永安行科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的进展公告**

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、本次交易的基本情况**

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。

### **二、本次交易的历史披露情况**

根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日（星期四）开市起停牌，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21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告（2024-066）》。

停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告（2024-067）》。

2024年12月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<永安行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>及其摘要的议案》等相关议案。同时，经公司向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年12月5日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于2024年12月5日

在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司证券复牌公告（2024-070）》《永安行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。

2025年1月3日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露了《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事项的进展公告（2025-002）》。

2025年1月28日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露了《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事项的进展公告（2025-007）》。

### 三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次交易的相关工作，包括协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作。公司与交易对方就本次交易进行了磋商谈判，对标的公司估值的判断尚未达成一致。公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、风险提示

公司与交易对方就本次交易进行了磋商谈判，对标的公司的估值尚未达成一致，存在可能对本次交易方案作出实质性变更或者终止本次交易的相关风险；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，本次交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，公司本次交易事项尚存在不确定性，有关信息均以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，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。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年2月27日