

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-050

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、林芝利新信息技术有限公司、杨凯然、张杰波、璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海千意智合三期投资合伙企业（有限合伙）、胡俊、王佳、杨裕雄、珠海乐哈哈投资合伙企业（有限合伙）、广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）、璀璨德商（深圳）创业投资中心（有限合伙）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、上海德盾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合计持有的广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），并拟向实际控制人马学沛先生发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年6月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议，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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，经公司第三届董事会第三十二次会议决议，暂不召集股东会审议本次交易相关事项。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，依法定程序召集并提交股东会进行全面审议。具体安排以届时发出的股东会通知为准。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年6月23日