

上海雅创电子集团股份有限公司
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。

特别提示：

1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日披露了《上海雅创电子集团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》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权，向深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣购买深圳市怡海能达有限公司 45.00%股权，并向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海雅创电子集团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 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2025 年 10 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海雅创电子集团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》（公告编号：2025-129）。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。

公司将根据本次交易工作的进展情况，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，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳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后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准，以及最终取得批准的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。公司有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。鉴于本次交易事项尚存在不确定性，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。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日