

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-062

恒为科技（上海）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法律责任。

一、本次交易的基本情况

恒为科技（上海）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数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数珩科技”）75%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”），本次交易完成后，数珩科技将成为公司的控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。如本报告期内本次交易未实施完成而延期至下一报告期，以最近一期未经审计的财务数据测算，可能会构成重大资产重组，如构成重大资产重组，则将会按照相关规则履行审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成关联交易。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司申请，公司A股股票于2025年9月17日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司2025年9月17日于上海证券交易所网站披露的《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：2025-050）。

2025年9月24日，公司于上海证券交易所网站披露了《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：2025-052）

2025年9月29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《<恒为科技（上海）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》及其他与本次交易相关的议案。同日，公司向上海证券交易所申请，A股股票于2025年9月30日开市起复牌。具体内容详见公司2025年9月30日于上海证券交易所网站披露的相关公告。（公告编号：2025-054、2025-055、2025-056、2025-057）

自本次交易预案披露以来，公司已积极协调相关中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。

公司后续将根据本次交易的进展情况，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。

三、相关风险提示

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，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施，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。公司于2025年9月30日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》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程序。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日